



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

# **CONCILIAÇÕES BANCARIAS PREFEITURA ALIANÇA\_2022**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 443.775,31

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

04/05/2021	194623	HUMBERTO JOSE F. SILVA TRANS	6.980,63	
09/09/2021		HUMBERTO JOSE F. SILVA TRANS	6.980,63	
				13.961,26

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

21/12/2022		PAGTO A MAIOR FOLHA COMISSONAC	2,00	
21/12/2022		PAGTO A MAIOR A FOLHA CONTRATAI	0,03	
				2,03

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 429.816,08

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO L GURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://ctce.fce.pa.gov.br/epi/validador.aspx?seam\\_codigo\\_documento=999315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://ctce.fce.pa.gov.br/epi/validador.aspx?seam_codigo_documento=999315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercicio: 2022

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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://tcece.tcece.org.br/portal>

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 . . .						185.190,58
36170	01/12/2022	OP 09938	D. P. DA SILVA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	100,00	0,00	185.090,58
36171	01/12/2022	OP 09939	D. P. DA SILVA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	400,00	0,00	184.690,58
36174	01/12/2022	OP 09942	ISRAEL VERISSIMO DE MELO	550,00	0,00	184.090,58
36190	01/12/2022	OP 10782	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.900,00	0,00	179.190,58
36172	01/12/2022	OP 09940	JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.388,08	0,00	173.772,50
36183	01/12/2022	OP 09947	STUDIO NIGHT PÁLCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	11.000,00	0,00	162.752,50
36323	02/12/2022	OC 12124	Receita Desc. Emp. 5885/1	0,00	57,45	162.809,95
36321	02/12/2022	OC 12122	Receita Desc. Emp. 5885/1	0,00	150,00	162.959,95
36322	02/12/2022	OC 12123	Receita Desc. Emp. 5885/1	0,00	330,00	163.289,95
36311	02/12/2022	TR 00286	Transferencia de valores.	0,00	4.000,00	167.289,95
36315	02/12/2022	TR 00294	Transferencia de valores.	0,00	14.000,00	181.289,95
36279	02/12/2022	OP 09961	ALIANÇA PREV	169,68	0,00	181.120,27
36280	02/12/2022	OP 09962	ALIANÇA PREV	169,68	0,00	180.950,59
36282	02/12/2022	OP 09964	ALIANÇA PREV	169,68	0,00	180.780,91
36281	02/12/2022	OP 09963	ALIANÇA PREV	195,13	0,00	180.585,78
36288	02/12/2022	OP 11133	ALIANÇA PREV	202,00	0,00	180.383,78
36287	02/12/2022	OP 11131	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	356,32	0,00	180.027,46
36274	02/12/2022	OP 09956	ALIANÇA PREV	390,26	0,00	179.637,20
36275	02/12/2022	OP 09957	ALIANÇA PREV	398,75	0,00	179.238,45
36309	02/12/2022	OP 09954	DESCON WELINGTON SILVA DO NASCIMENTO	537,45	0,00	178.700,99
36257	02/12/2022	OP 11109	ALIANÇA PREV	958,69	0,00	177.742,30
36276	02/12/2022	OP 09958	ALIANÇA PREV	1.794,93	0,00	175.947,37
36263	02/12/2022	OP 09954	WELINGTON SILVA DO NASCIMENTO	2.462,55	0,00	173.484,82
36278	02/12/2022	OP 09960	ALIANÇA PREV	3.940,93	0,00	169.543,89
36262	02/12/2022	OP 09953	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	5.400,00	0,00	164.143,89
36277	02/12/2022	OP 09959	ALIANÇA PREV	19.717,85	0,00	144.426,03
36507	06/12/2022	OC 12192	Receita Desc. Emp. 47/11	0,00	38,50	144.464,53
36505	06/12/2022	OC 12190	Receita Desc. Emp. 588/11	0,00	50,00	144.514,53
36485	06/12/2022	OC 12170	Receita Desc. Emp. 6089/1	0,00	60,60	144.575,13
36483	06/12/2022	OC 12168	Receita Desc. Emp. 6088/1	0,00	75,00	144.650,13
36503	06/12/2022	OC 12188	Receita Desc. Emp. 6096/1	0,00	82,25	144.732,38
36508	06/12/2022	OC 12193	Receita Desc. Emp. 47/11	0,00	84,70	144.817,08
36493	06/12/2022	OC 12178	Receita Desc. Emp. 6094/1	0,00	85,00	144.902,08
36497	06/12/2022	OC 12182	Receita Desc. Emp. 6090/1	0,00	92,25	144.994,33
36491	06/12/2022	OC 12176	Receita Desc. Emp. 6093/1	0,00	95,00	145.089,33
36489	06/12/2022	OC 12174	Receita Desc. Emp. 6092/1	0,00	97,50	145.186,83
36487	06/12/2022	OC 12172	Receita Desc. Emp. 6091/1	0,00	98,25	145.285,08
36495	06/12/2022	OC 12180	Receita Desc. Emp. 6097/1	0,00	98,25	145.383,33
36506	06/12/2022	OC 12191	Receita Desc. Emp. 588/11	0,00	110,00	145.493,33
36486	06/12/2022	OC 12171	Receita Desc. Emp. 6089/1	0,00	133,32	145.626,65
36484	06/12/2022	OC 12169	Receita Desc. Emp. 6088/1	0,00	165,00	145.791,65
36504	06/12/2022	OC 12189	Receita Desc. Emp. 6096/1	0,00	180,95	145.972,60
36494	06/12/2022	OC 12179	Receita Desc. Emp. 6094/1	0,00	187,00	146.159,60
36498	06/12/2022	OC 12183	Receita Desc. Emp. 6090/1	0,00	202,95	146.362,55
36492	06/12/2022	OC 12177	Receita Desc. Emp. 6093/1	0,00	209,00	146.571,55
36490	06/12/2022	OC 12175	Receita Desc. Emp. 6092/1	0,00	214,50	146.786,05
36488	06/12/2022	OC 12173	Receita Desc. Emp. 6091/1	0,00	216,15	147.002,20
36496	06/12/2022	OC 12181	Receita Desc. Emp. 6097/1	0,00	216,15	147.218,35
36478	06/12/2022	TR 00292	Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	153.218,35
36475	06/12/2022	OP 09978	DESCON JOSE PEDRO DA SILVA	123,20	0,00	153.095,15
36474	06/12/2022	OP 09976	DESCON DEIBISON JOAO DA SILVA	160,00	0,00	152.935,15
36464	06/12/2022	OP 09967	DESCON AVANI MARIA DA SILVA	193,92	0,00	152.741,23
36463	06/12/2022	OP 09966	DESCON ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	240,00	0,00	152.501,23
36473	06/12/2022	OP 09975	DESCON ROBERTO SEVERINO DA SILVA	263,20	0,00	152.238,03
36468	06/12/2022	OP 09971	DESCON MAILTON JOSE DE SOUZA	272,00	0,00	151.966,03
36470	06/12/2022	OP 09974	DESCON DURVAL PEREIRA DA SILVA FILHO	295,20	0,00	151.670,83
36467	06/12/2022	OP 09970	DESCON Jose Paulo Gomes da Silva	304,00	0,00	151.366,83
36466	06/12/2022	OP 09969	DESCON HELENO JOSE DA SILVA	312,00	0,00	151.054,83
36465	06/12/2022	OP 09968	DESCON EDIGLAYS DA SILVA SANTOS	314,40	0,00	150.740,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 2

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://eccc.tce.go.gov.br/portal>

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 . . .							150.740,40
36469	06/12/2022	OP 09973	DESCON	SEVERINO PAULINO DA SILVA	314,40	0,00	150.426,00
36430	06/12/2022	OP 09978		JOSE PEDRO DA SILVA	646,80	0,00	149.779,20
36428	06/12/2022	OP 09976		DEIBISON JOAO DA SILVA	840,00	0,00	148.939,20
36417	06/12/2022	OP 09967		AVANI MARIA DA SILVA	1.018,08	0,00	147.921,12
36416	06/12/2022	OP 09966		ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	1.260,00	0,00	146.661,12
36427	06/12/2022	OP 09975		ROBERTO SEVERINO DA SILVA	1.381,80	0,00	145.279,32
36421	06/12/2022	OP 09971		MAILTON JOSE DE SOUZA	1.428,00	0,00	143.851,32
36424	06/12/2022	OP 09974		DURVAL PEREIRA DA SILVA FILHO	1.549,80	0,00	142.301,52
36420	06/12/2022	OP 09970		Jose Paulo Gomes da Silva	1.596,00	0,00	140.705,52
36422	06/12/2022	OP 09972		MARCIO ANTONIO DA SILVA 06159466402	1.600,00	0,00	139.105,52
36419	06/12/2022	OP 09969		HELENO JOSE DA SILVA	1.638,00	0,00	137.467,52
36418	06/12/2022	OP 09968		EDIGLAYS DA SILVA SANTOS	1.650,60	0,00	135.816,92
36423	06/12/2022	OP 09973		SEVERINO PAULINO DA SILVA	1.650,60	0,00	134.166,32
36415	06/12/2022	OP 09965		AGUINALDO VICENTE DA SILVA 02574607481	1.900,00	0,00	132.266,32
36792	07/12/2022	OC 12227		Receita Desc. Emp. 6100/1	0,00	75,00	132.341,32
36796	07/12/2022	OC 12231		Receita Desc. Emp. 6102/1	0,00	75,00	132.416,32
36798	07/12/2022	OC 12233		Receita Desc. Emp. 6103/1	0,00	75,00	132.491,32
36800	07/12/2022	OC 12235		Receita Desc. Emp. 6104/1	0,00	75,00	132.566,32
36806	07/12/2022	OC 12241		Receita Desc. Emp. 6098/1	0,00	77,50	132.643,82
36794	07/12/2022	OC 12229		Receita Desc. Emp. 6101/1	0,00	85,00	132.728,82
36804	07/12/2022	OC 12239		Receita Desc. Emp. 6106/1	0,00	85,00	132.813,82
36802	07/12/2022	OC 12237		Receita Desc. Emp. 6105/1	0,00	105,00	132.918,82
36790	07/12/2022	OC 12225		Receita Desc. Emp. 6099/1	0,00	108,50	133.027,32
36793	07/12/2022	OC 12228		Receita Desc. Emp. 6100/1	0,00	165,00	133.192,32
36797	07/12/2022	OC 12232		Receita Desc. Emp. 6102/1	0,00	165,00	133.357,32
36799	07/12/2022	OC 12234		Receita Desc. Emp. 6103/1	0,00	165,00	133.522,32
36801	07/12/2022	OC 12236		Receita Desc. Emp. 6104/1	0,00	165,00	133.687,32
36807	07/12/2022	OC 12242		Receita Desc. Emp. 6098/1	0,00	170,50	133.857,82
36795	07/12/2022	OC 12230		Receita Desc. Emp. 6101/1	0,00	187,00	134.044,82
36805	07/12/2022	OC 12240		Receita Desc. Emp. 6106/1	0,00	187,00	134.231,82
36803	07/12/2022	OC 12238		Receita Desc. Emp. 6105/1	0,00	231,00	134.462,82
36791	07/12/2022	OC 12226		Receita Desc. Emp. 6099/1	0,00	238,70	134.701,52
36760	07/12/2022	TR 00288		Transferencia de valores.	0,00	268.000,00	402.701,52
36714	07/12/2022	OP 09985	DESCON	ÍTALO JOSÉ DE LIMA	240,00	0,00	402.461,52
36716	07/12/2022	OP 09987	DESCON	JOSÉ OTÁVIO DA SILVA	240,00	0,00	402.221,52
36717	07/12/2022	OP 09988	DESCON	JOSELITO CAETANO DE OLIVEIRA	240,00	0,00	401.981,52
36718	07/12/2022	OP 09989	DESCON	LUIZ FERNANDO DA SILVA	240,00	0,00	401.741,52
36721	07/12/2022	OP 09992	DESCON	LUIZ ANTÔNIO DA SILVA	248,00	0,00	401.493,52
36715	07/12/2022	OP 09986	DESCON	JOSE IVANILDO DA SILVA FILHO	272,00	0,00	401.221,52
36720	07/12/2022	OP 09991	DESCON	ROBERTO CARLOS DE PONTES	272,00	0,00	400.949,52
36719	07/12/2022	OP 09990	DESCON	MARCELO LUIZ DE SANTANA	336,00	0,00	400.613,52
36713	07/12/2022	OP 09984	DESCON	EDVALDO LUIZ DA SILVA	347,20	0,00	400.266,32
36762	07/12/2022	TR 00319		Transferencia de valores.	496,45	0,00	399.769,90
36621	07/12/2022	OP 09993		JACKSON PEREIRA DE LIMA 04781771432	1.100,00	0,00	398.669,90
36622	07/12/2022	OP 09994		JUAREZ DIAS DE SOUZA JUNIOR 11398891410	1.100,00	0,00	397.569,90
36623	07/12/2022	OP 09995		THALISSON RONALD DA SILVA CORREIA 11684920418	1.100,00	0,00	396.469,90
36613	07/12/2022	OP 09985		ÍTALO JOSÉ DE LIMA	1.260,00	0,00	395.209,90
36615	07/12/2022	OP 09987		JOSÉ OTÁVIO DA SILVA	1.260,00	0,00	393.949,90
36616	07/12/2022	OP 09988		JOSELITO CAETANO DE OLIVEIRA	1.260,00	0,00	392.689,90
36617	07/12/2022	OP 09989		LUIZ FERNANDO DA SILVA	1.260,00	0,00	391.429,90
36620	07/12/2022	OP 09992		LUIZ ANTÔNIO DA SILVA	1.302,00	0,00	390.127,90
36614	07/12/2022	OP 09986		JOSE IVANILDO DA SILVA FILHO	1.428,00	0,00	388.699,90
36619	07/12/2022	OP 09991		ROBERTO CARLOS DE PONTES	1.428,00	0,00	387.271,90
36573	07/12/2022	OP 11078		DANIEL DE ALMEIDA DO NASCIMENTO	1.468,69	0,00	385.803,21
36618	07/12/2022	OP 09990		MARCELO LUIZ DE SANTANA	1.764,00	0,00	384.039,21
36612	07/12/2022	OP 09984		EDVALDO LUIZ DA SILVA	1.822,80	0,00	382.216,41
36634	07/12/2022	OP 10005		JOSIAS SOARES DA SILVA 09780550470	2.300,00	0,00	379.916,41
36687	07/12/2022	OP 10802		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.006,72	0,00	375.909,69
36640	07/12/2022	OP 10010		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.374,92	0,00	371.534,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/portal/assinatura>

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 . . .						371.534,77
36581	07/12/2022	OP 10450	JF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.402,00	0,00	367.132,77
36636	07/12/2022	OP 10006	JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.432,46	0,00	361.700,31
36637	07/12/2022	OP 10007	JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.432,46	0,00	356.267,85
36639	07/12/2022	OP 10009	JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.776,73	0,00	350.491,12
36695	07/12/2022	OP 10015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.777,40	0,00	344.713,72
36694	07/12/2022	OP 10014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.818,47	0,00	338.895,25
36692	07/12/2022	OP 10012	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.147,48	0,00	331.747,77
36638	07/12/2022	OP 10008	JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	7.221,29	0,00	324.526,48
36688	07/12/2022	OP 10803	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.700,80	0,00	316.825,68
36691	07/12/2022	OP 10011	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.067,90	0,00	308.757,78
36686	07/12/2022	OP 10801	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.654,02	0,00	300.103,76
36693	07/12/2022	OP 10013	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.727,62	0,00	291.376,14
36690	07/12/2022	OP 10784	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.100,00	0,00	280.276,14
36689	07/12/2022	OP 10895	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.700,00	0,00	251.576,14
36697	07/12/2022	OP 10798	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119.470,00	0,00	132.106,14
36937	08/12/2022	TR 00287	Transferencia de valores.	0,00	2.500,00	134.606,14
36945	08/12/2022	OC 13038	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	1.927.150,69	2.061.756,83
36919	08/12/2022	OP 10027	CARLOS HENRIQUE ANTÔNIO DA SILVA 12084341442	1.400,00	0,00	2.060.356,83
36930	08/12/2022	OP 10029	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.629,73	0,00	2.057.727,10
36911	08/12/2022	OP 11022	PASEP	19.271,50	0,00	2.038.455,60
37454	09/12/2022	OC 13041	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-381.756,28	1.656.699,32
37497	09/12/2022	OC 13980	Receita Desc. Emp. 6417/1	0,00	17,75	1.656.717,07
37416	09/12/2022	OC 12485	Receita Desc. Emp. 6123/1	0,00	35,00	1.656.752,07
37495	09/12/2022	OC 13978	Receita Desc. Emp. 6429/1	0,00	70,70	1.656.822,77
37417	09/12/2022	OC 12486	Receita Desc. Emp. 6123/1	0,00	77,00	1.656.900,77
37422	09/12/2022	OC 12503	Receita Desc. Emp. 6180/1	0,00	87,50	1.656.988,27
37482	09/12/2022	OC 13965	Receita Desc. Emp. 6471/1	0,00	105,27	1.657.093,54
37494	09/12/2022	OC 13977	Receita Desc. Emp. 6423/1	0,00	116,20	1.657.209,74
37492	09/12/2022	OC 13975	Receita Desc. Emp. 6426/1	0,00	128,50	1.657.338,24
37475	09/12/2022	OC 13958	Receita Desc. Emp. 6441/1	0,00	169,68	1.657.507,92
37496	09/12/2022	OC 13979	Receita Desc. Emp. 6417/1	0,00	169,68	1.657.677,60
37419	09/12/2022	OC 12489	Receita Desc. Emp. 6159/1	0,00	175,00	1.657.852,60
37420	09/12/2022	OC 12490	Receita Desc. Emp. 6159/1	0,00	175,20	1.658.027,80
37479	09/12/2022	OC 13962	Receita Desc. Emp. 6468/1	0,00	178,42	1.658.206,22
37423	09/12/2022	OC 12504	Receita Desc. Emp. 6180/1	0,00	192,50	1.658.398,72
37486	09/12/2022	OC 13969	Receita Desc. Emp. 6444/1	0,00	195,13	1.658.593,85
37487	09/12/2022	OC 13970	Receita Desc. Emp. 6444/1	0,00	222,47	1.658.816,32
37484	09/12/2022	OC 13967	Receita Desc. Emp. 6465/1	0,00	257,42	1.659.073,74
37488	09/12/2022	OC 13971	Receita Desc. Emp. 6440/1	0,00	259,61	1.659.333,35
37489	09/12/2022	OC 13972	Receita Desc. Emp. 6440/1	0,00	344,35	1.659.677,70
37418	09/12/2022	OC 12488	Receita Desc. Emp. 6159/1	0,00	385,00	1.660.062,70
37493	09/12/2022	OC 13976	Receita Desc. Emp. 6423/1	0,00	390,26	1.660.453,96
37477	09/12/2022	OC 13960	Receita Desc. Emp. 6468/1	0,00	482,13	1.660.936,09
37421	09/12/2022	OC 12495	Receita Desc. Emp. 6181/1	0,00	502,61	1.661.438,70
37491	09/12/2022	OC 13974	Receita Desc. Emp. 6426/1	0,00	588,00	1.662.026,70
37485	09/12/2022	OC 13968	Receita Desc. Emp. 6482/1	0,00	589,18	1.662.615,88
37476	09/12/2022	OC 13959	Receita Desc. Emp. 6441/1	0,00	871,48	1.663.487,36
37490	09/12/2022	OC 13973	Receita Desc. Emp. 6420/1	0,00	887,99	1.664.375,35
37478	09/12/2022	OC 13961	Receita Desc. Emp. 6468/1	0,00	1.688,11	1.666.063,46
37480	09/12/2022	OC 13963	Receita Desc. Emp. 6471/1	0,00	1.815,43	1.667.878,89
37424	09/12/2022	OC 12510	Receita Desc. Emp. 538/12	0,00	3.041,35	1.670.920,24
37483	09/12/2022	OC 13966	Receita Desc. Emp. 6465/1	0,00	3.940,93	1.674.861,17
37481	09/12/2022	OC 13964	Receita Desc. Emp. 6471/1	0,00	18.045,85	1.692.907,02
37453	09/12/2022	OC 13040	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	1.908.781,45	3.601.688,47
37059	09/12/2022	OP 10503	ALIANÇA PREV	0,03	0,00	3.601.688,44
37293	09/12/2022	OP 10274	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	5,00	0,00	3.601.683,44
37158	09/12/2022	OP 10142	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	22,29	0,00	3.601.659,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

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 . . .						3.601.659,15
37106	09/12/2022	OP 10088	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	25,24	0,00	3.601.633,91
37280	09/12/2022	OP 10256	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	29,31	0,00	3.601.604,60
37278	09/12/2022	OP 10254	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	41,88	0,00	3.601.562,72
37288	09/12/2022	OP 10266	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	41,88	0,00	3.601.520,84
37295	09/12/2022	OP 10276	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	41,94	0,00	3.601.478,90
37305	09/12/2022	OP 10288	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	47,41	0,00	3.601.431,49
37279	09/12/2022	OP 10255	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	49,83	0,00	3.601.381,66
37104	09/12/2022	OP 10086	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	50,50	0,00	3.601.331,16
37355	09/12/2022	OP 10069	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	60,81	0,00	3.601.270,35
37392	09/12/2022	OP 10867	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO	70,70	0,00	3.601.199,65
37105	09/12/2022	OP 10087	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	74,30	0,00	3.601.125,35
37283	09/12/2022	OP 10259	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	75,30	0,00	3.601.050,05
37299	09/12/2022	OP 10281	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	85,24	0,00	3.600.964,81
37296	09/12/2022	OP 10278	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	106,17	0,00	3.600.858,64
37159	09/12/2022	OP 10143	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	108,97	0,00	3.600.749,67
37410	09/12/2022	OP 10072	DESCON SEVERINO CAITANO GONÇALVES NETO	112,00	0,00	3.600.637,67
37012	09/12/2022	OP 10847	ALIANÇA PREV	169,68	0,00	3.600.467,99
36970	09/12/2022	OP 10976	ALIANÇA PREV	169,68	0,00	3.600.298,31
37040	09/12/2022	OP 11003	ALIANÇA PREV	169,68	0,00	3.600.128,63
37393	09/12/2022	OP 10869	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTA	187,43	0,00	3.599.941,20
36968	09/12/2022	OP 10974	ALIANÇA PREV	195,13	0,00	3.599.746,07
37290	09/12/2022	OP 10270	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	202,16	0,00	3.599.543,91
37162	09/12/2022	OP 10146	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	211,91	0,00	3.599.332,00
37308	09/12/2022	OP 10292	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	219,76	0,00	3.599.112,24
37301	09/12/2022	OP 10284	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	223,39	0,00	3.598.888,85
37009	09/12/2022	OP 10844	ALIANÇA PREV	259,61	0,00	3.598.629,24
37404	09/12/2022	OP 10095	DESCON JOSÉ CARLOS DA SILVA	280,00	0,00	3.598.349,24
37269	09/12/2022	OP 10239	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	289,42	0,00	3.598.059,82
37284	09/12/2022	OP 10260	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	322,20	0,00	3.597.737,62
37297	09/12/2022	OP 10279	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	324,45	0,00	3.597.413,17
37013	09/12/2022	OP 10848	ALIANÇA PREV	333,30	0,00	3.597.079,87
36964	09/12/2022	OP 10948	ALIANÇA PREV	333,30	0,00	3.596.746,57
36966	09/12/2022	OP 10972	ALIANÇA PREV	333,30	0,00	3.596.413,27
37051	09/12/2022	OP 10994	ALIANÇA PREV	333,30	0,00	3.596.079,97
37052	09/12/2022	OP 10995	ALIANÇA PREV	333,30	0,00	3.595.746,67
37054	09/12/2022	OP 10997	ALIANÇA PREV	333,30	0,00	3.595.413,37
37147	09/12/2022	OP 10131	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	336,92	0,00	3.595.076,45

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 15:12:15 por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE. Assinado por: JUIZ DE DIREITO DA RUA SA VAVER, 100 - JARDIM VILA D'ÁDAMAS - ALIANÇA - PE. CNPJ: 09.998.857-78. E-mail: 05-2-1048-1048@al.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA
10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8

.F.P.M

CONTA ÚNICA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque Histórico, Debito, Crédito. Includes entries for various companies like CELPE, ALIANÇA PREV, EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III, and DESCON.

Documento Assinado Digitalmente por: SECRETARIA DE FINANÇAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PIA. Acesso em: https://ctcc.ce.br:9013/pt/epi/validar... 36/12/2023 10:32:59 AM



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ver/validar

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>3.577.510,04</b>
37388	09/12/2022	OP 10862	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET	603,96	0,00	3.576.906,08
37115	09/12/2022	OP 10099	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	605,00	0,00	3.576.301,08
37116	09/12/2022	OP 10100	ERILANE IGNES JORGE DO NASCIMENTO	605,00	0,00	3.575.696,08
37117	09/12/2022	OP 10101	ERIK MANOEL DA SILVA	605,00	0,00	3.575.091,08
37118	09/12/2022	OP 10102	ANDREIA LUCIA DE OLIVEIRA	605,00	0,00	3.574.486,08
37119	09/12/2022	OP 10103	GLAUCIELE MARIA ALVES	605,00	0,00	3.573.881,08
37120	09/12/2022	OP 10104	MAYANE CARLA DA SILVA	605,00	0,00	3.573.276,08
37121	09/12/2022	OP 10105	ELIZANGELA MARIA DA SILVA CASSIMIRO	605,00	0,00	3.572.671,08
37122	09/12/2022	OP 10106	GLICIA MARIA DA SILVA	605,00	0,00	3.572.066,08
37123	09/12/2022	OP 10107	ROMILDA JOSE DA SILVA SOUZA	605,00	0,00	3.571.461,08
37124	09/12/2022	OP 10108	TACIANA MARIA DA SILVA	605,00	0,00	3.570.856,08
37125	09/12/2022	OP 10109	ROZINETE FELIFE GOMES DE LIMA	605,00	0,00	3.570.251,08
37126	09/12/2022	OP 10110	Misia Cardoso da Silva	605,00	0,00	3.569.646,08
37127	09/12/2022	OP 10111	JOSIANE PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	605,00	0,00	3.569.041,08
37128	09/12/2022	OP 10112	Nielma Maria Gomes da Lira	605,00	0,00	3.568.436,08
37129	09/12/2022	OP 10113	MARIA GORETE DA SILVA	605,00	0,00	3.567.831,08
37130	09/12/2022	OP 10114	Jozelia Sousa da Silva	605,00	0,00	3.567.226,08
37131	09/12/2022	OP 10115	SAMARA LUANA SANTOS PEREIRA	605,00	0,00	3.566.621,08
37132	09/12/2022	OP 10116	ALCIONE DA CUNHA BURGOS DE SANTANA	605,00	0,00	3.566.016,08
37133	09/12/2022	OP 10117	ADONAY CESAR DA SILVA SOUZA	605,00	0,00	3.565.411,08
37134	09/12/2022	OP 10118	TATIANE FERREIRA DA SILVA	605,00	0,00	3.564.806,08
37135	09/12/2022	OP 10119	Tulio Marcelo da Silva	605,00	0,00	3.564.201,08
37136	09/12/2022	OP 10120	Selma Maria da Silva	605,00	0,00	3.563.596,08
37137	09/12/2022	OP 10121	MILENA MARI DE GOES ALVES	605,00	0,00	3.562.991,08
37138	09/12/2022	OP 10122	EDNA CRISTINA DE AGUIAR	605,00	0,00	3.562.386,08
37139	09/12/2022	OP 10123	TAMARA MARIA LIMA DA SILVA	605,00	0,00	3.561.781,08
37140	09/12/2022	OP 10124	Izabela Marculino Cardoso	605,00	0,00	3.561.176,08
37141	09/12/2022	OP 10125	CINTIA WERLLAINE FERREIRA DE BARROS	605,00	0,00	3.560.571,08
37142	09/12/2022	OP 10126	BRUNA RAFAELA BARROS COSTA	605,00	0,00	3.559.966,08
37143	09/12/2022	OP 10127	Joana Darc Cardoso da Silva	605,00	0,00	3.559.361,08
37144	09/12/2022	OP 10128	ROSINEIDE MONTEIRO PEIXOTO	605,00	0,00	3.558.756,08
37145	09/12/2022	OP 10129	ALCIONE GOMES DE LIRA	605,00	0,00	3.558.151,08
37146	09/12/2022	OP 10130	Debora Matias da Silva	605,00	0,00	3.557.546,08
37155	09/12/2022	OP 10139	JANILSON SABINO DOS SANTOS	605,00	0,00	3.556.941,08
37156	09/12/2022	OP 10140	Claudia Ferreira de Souza	605,00	0,00	3.556.336,08
37315	09/12/2022	OP 10309	DAIANA MARIA DO CARMO DA SILVA	605,00	0,00	3.555.731,08
37282	09/12/2022	OP 10258	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	610,81	0,00	3.555.120,27
37310	09/12/2022	OP 10295	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	621,57	0,00	3.554.498,70
37281	09/12/2022	OP 10257	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	657,83	0,00	3.553.840,87
37275	09/12/2022	OP 10251	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	661,67	0,00	3.553.179,20
37376	09/12/2022	OP 10515	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	699,93	0,00	3.552.479,27
37373	09/12/2022	OP 10705	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	699,93	0,00	3.551.779,34
37150	09/12/2022	OP 10134	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	700,88	0,00	3.551.078,46
37390	09/12/2022	OP 10864	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE	716,50	0,00	3.550.361,96
37411	09/12/2022	OP 10074	DESCON LEONARDO GONÇALVES DE FARIAS	735,20	0,00	3.549.626,76
37286	09/12/2022	OP 10263	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	738,49	0,00	3.548.888,27
37020	09/12/2022	OP 10855	ALIANÇA PREV	766,59	0,00	3.548.121,68
37056	09/12/2022	OP 10999	ALIANÇA PREV	766,59	0,00	3.547.355,09
37273	09/12/2022	OP 10249	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	782,55	0,00	3.546.572,54
37047	09/12/2022	OP 10990	ALIANÇA PREV	783,25	0,00	3.545.789,29
37285	09/12/2022	OP 10261	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	793,27	0,00	3.544.996,02



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 7

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 . . .							3.545.789,29
37292	09/12/2022	OP 10272		LTDA CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	813,59	0,00	3.544.119,29
37375	09/12/2022	OP 10514		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	814,46	0,00	3.543.304,83
37374	09/12/2022	OP 10707		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	814,46	0,00	3.542.490,37
37151	09/12/2022	OP 10135		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	826,57	0,00	3.541.663,80
37312	09/12/2022	OP 10298		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	858,50	0,00	3.540.805,30
37298	09/12/2022	OP 10280		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	885,72	0,00	3.539.919,58
37389	09/12/2022	OP 10863	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA, TURISMO E EVENTO	887,99	0,00	3.539.031,59
37015	09/12/2022	OP 10850		ALIANÇA PREV	887,99	0,00	3.538.243,60
37019	09/12/2022	OP 10854		ALIANÇA PREV	892,03	0,00	3.537.351,57
37039	09/12/2022	OP 11000		ALIANÇA PREV	892,03	0,00	3.536.459,54
37270	09/12/2022	OP 10240		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	909,53	0,00	3.535.550,01
37046	09/12/2022	OP 10989		ALIANÇA PREV	911,42	0,00	3.534.638,59
37161	09/12/2022	OP 10145		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	953,88	0,00	3.533.684,71
37152	09/12/2022	OP 10136		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	994,94	0,00	3.532.689,77
37160	09/12/2022	OP 10144		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.027,31	0,00	3.531.662,46
37382	09/12/2022	OP 10856	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVO-	1.041,16	0,00	3.530.621,30
37304	09/12/2022	OP 10287		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.051,06	0,00	3.529.570,24
37272	09/12/2022	OP 10245		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.072,50	0,00	3.528.497,74
37060	09/12/2022	OP 10504		ALIANÇA PREV	1.101,76	0,00	3.527.396,00
37300	09/12/2022	OP 10282		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.144,46	0,00	3.526.251,54
37294	09/12/2022	OP 10275		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.193,21	0,00	3.525.058,33
37266	09/12/2022	OP 10225		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.245,97	0,00	3.523.775,50
37357	09/12/2022	OP 10071		ANTONIO PACHECO DE LIMA	1.272,00	0,00	3.522.503,50
37058	09/12/2022	OP 10502		ALIANÇA PREV	1.282,02	0,00	3.521.221,48
37034	09/12/2022	OP 10869		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTA	1.306,54	0,00	3.519.914,94
37008	09/12/2022	OP 10840		ALIANÇA PREV	1.346,69	0,00	3.518.568,25
37112	09/12/2022	OP 10095		JOSÉ CARLOS DA SILVA	1.470,00	0,00	3.517.098,25
37154	09/12/2022	OP 10138		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.522,45	0,00	3.515.575,80
36974	09/12/2022	OP 11020		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	1.535,00	0,00	3.514.040,80
37303	09/12/2022	OP 10286		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.538,46	0,00	3.512.502,34
36975	09/12/2022	OP 11021		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	1.623,00	0,00	3.510.879,34
37287	09/12/2022	OP 10265		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.631,10	0,00	3.509.248,24
37163	09/12/2022	OP 10147		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.636,91	0,00	3.507.611,33
37099	09/12/2022	OP 10076		CTR-PE-CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	1.643,85	0,00	3.505.967,48
36998	09/12/2022	OP 10829		ALIANÇA PREV	1.688,11	0,00	3.504.279,37
37016	09/12/2022	OP 10851		ALIANÇA PREV	1.744,27	0,00	3.502.535,10

 Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO FREITAS JUNIOR, JUIZ DE RIMA BARBOZA XAVIER  
 Acesse em: https://tcece.tcepe.gov.br/portal/epi/validar\_documento.asp



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 8

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			3.502.535,00
37157	09/12/2022	OP 10141		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.784,87	0,00	3.500.750,13
37029	09/12/2022	OP 10864		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE	1.788,50	0,00	3.498.961,63
37030	09/12/2022	OP 10865		PENSAO ALIMENTICIA	1.815,43	0,00	3.497.146,20
37025	09/12/2022	OP 10860		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - EFETIV	1.818,02	0,00	3.495.328,18
37026	09/12/2022	OP 10861		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - EFETI	1.873,30	0,00	3.493.454,88
37276	09/12/2022	OP 10252		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.882,64	0,00	3.491.572,24
37044	09/12/2022	OP 10987		ALIANÇA PREV	1.883,14	0,00	3.489.689,10
37377	09/12/2022	OP 10430		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	3.487.689,10
37017	09/12/2022	OP 10852		ALIANÇA PREV	2.029,70	0,00	3.485.659,40
37306	09/12/2022	OP 10289		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	2.145,79	0,00	3.483.513,61
37045	09/12/2022	OP 10988		ALIANÇA PREV	2.191,30	0,00	3.481.322,31
37021	09/12/2022	OP 10856		FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVO-	2.208,84	0,00	3.479.113,47
37262	09/12/2022	OP 10221		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	2.272,54	0,00	3.476.840,93
37383	09/12/2022	OP 10857	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS - EF	2.348,66	0,00	3.474.492,27
37372	09/12/2022	OP 10799		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.600,00	0,00	3.471.892,27
37359	09/12/2022	OP 10074		LEONARDO GONÇALVES DE FARIAS	2.764,80	0,00	3.469.127,47
37110	09/12/2022	OP 10093		SEVERINO LUCIO BARBOSA-ME	3.000,00	0,00	3.466.127,47
37405	09/12/2022	OP 10096	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	3.041,35	0,00	3.463.086,12
37027	09/12/2022	OP 10862		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET	3.080,30	0,00	3.460.005,82
37370	09/12/2022	OP 10896		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.223,00	0,00	3.456.782,82
37267	09/12/2022	OP 10226		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.295,55	0,00	3.453.487,27
37260	09/12/2022	OP 10219		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.304,09	0,00	3.450.183,28
36999	09/12/2022	OP 10830		ALIANÇA PREV	3.315,95	0,00	3.446.867,33
37356	09/12/2022	OP 10070		LUCIVALDO BARBOZA DE LIMA 86600516453	3.500,00	0,00	3.443.367,33
37111	09/12/2022	OP 10094		JULIA PATRÍCIA DE ANDRADE MELO SOCIEDADE INDIVIDUA	3.500,00	0,00	3.439.867,33
37061	09/12/2022	OP 10505		ALIANÇA PREV	3.525,77	0,00	3.436.341,56
37000	09/12/2022	OP 10831		ALIANÇA PREV	3.858,56	0,00	3.432.483,00
37028	09/12/2022	OP 10863		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA, TURISMO E EVENTO	3.909,51	0,00	3.428.573,49
37004	09/12/2022	OP 10835		ALIANÇA PREV	3.940,93	0,00	3.424.632,56
37062	09/12/2022	OP 10506		ALIANÇA PREV	4.102,72	0,00	3.420.529,84
37385	09/12/2022	OP 10859	DESCON	FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE	4.198,35	0,00	3.416.331,49
37031	09/12/2022	OP 10866		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE	4.787,34	0,00	3.411.544,15
37022	09/12/2022	OP 10857		FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS - EF	5.983,14	0,00	3.405.561,01
37065	09/12/2022	OP 10509		ALIANÇA PREV	7.741,14	0,00	3.397.819,87
37005	09/12/2022	OP 10836		ALIANÇA PREV	7.741,14	0,00	3.390.078,73
37108	09/12/2022	OP 10091		SUZANA MARIA DE LIMA- ME	8.214,83	0,00	3.381.863,90
37107	09/12/2022	OP 10090		GLEIDSON LUIZ DE ASSUNÇAO MOURA SOCIEDADE INDIVIDU	8.400,00	0,00	3.373.463,90
37057	09/12/2022	OP 10501		ALIANÇA PREV	9.007,88	0,00	3.364.456,02
37006	09/12/2022	OP 10837		ALIANÇA PREV	9.007,88	0,00	3.355.448,14
37153	09/12/2022	OP 10137		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	10.204,79	0,00	3.345.243,35
37289	09/12/2022	OP 10267		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE	10.816,79	0,00	3.334.426,56

Documento Assinado Digitalmente por XISTO LOPES PEREIRA JUNIOR, JULIANA BARBOSA VIEIRA. Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?num\_documento=20220131573624e329



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

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 . . .						3.345,23
36972	09/12/2022	OP 10986	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/3327 - TABELIONA	11.130,52	0,00	3.323,28
37335	09/12/2022	OP 10033	J R M DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	11.688,00	0,00	3.311,68
37024	09/12/2022	OP 10859	FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE	12.633,75	0,00	3.298,93
37100	09/12/2022	OP 10078	ARBOREAR SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	14.000,00	0,00	3.284,93
37109	09/12/2022	OP 10092	DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	14.000,00	0,00	3.270,93
37265	09/12/2022	OP 10224	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	17.737,20	0,00	3.253,23
37001	09/12/2022	OP 10832	ALIANÇA PREV	18.045,85	0,00	3.235,18
36976	09/12/2022	OP 11023	PASEP	19.087,80	0,00	3.216,18
37384	09/12/2022	OP 10858	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19.966,55	0,00	3.196,18
37259	09/12/2022	OP 10218	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	23.166,84	0,00	3.172,90
37371	09/12/2022	OP 10785	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.987,58	0,00	3.139,98
37101	09/12/2022	OP 10081	CTR-PE-CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	33.004,48	0,00	3.106,97
37002	09/12/2022	OP 10833	ALIANÇA PREV	35.447,21	0,00	3.071,53
37063	09/12/2022	OP 10507	ALIANÇA PREV	38.731,54	0,00	3.032,79
37003	09/12/2022	OP 10834	ALIANÇA PREV	41.247,67	0,00	2.991,58
37363	09/12/2022	OP 11134	ALIANÇA PREV	42.554,04	0,00	2.948,97
37064	09/12/2022	OP 10508	ALIANÇA PREV	45.069,43	0,00	2.903,92
37023	09/12/2022	OP 10858	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	57.230,18	0,00	2.846,67
37113	09/12/2022	OP 10096	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	57.785,71	0,00	2.788,91
36977	09/12/2022	OP 11024	INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	70.366,30	0,00	2.718,54
37414	09/12/2022	TR 00312	Transferencia de valores.	70.700,00	0,00	2.647,85
37102	09/12/2022	OP 10084	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO	91.052,00	0,00	2.556,78
37364	09/12/2022	OP 11135	ALIANÇA PREV	210.000,00	0,00	2.346,79
37369	09/12/2022	OP 10806	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	286.317,20	0,00	2.069.478,71
37361	09/12/2022	OP 10983	CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	297.319,67	0,00	1.763.157,04
37367	09/12/2022	OP 10804	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	431.861,54	0,00	1.331.295,50
37692	12/12/2022	OC 12579	Receita Desc. Emp. 6152/1	0,00	6,00	1.331.301,50
37693	12/12/2022	OC 12580	Receita Desc. Emp. 6152/1	0,00	13,20	1.331.314,70
37688	12/12/2022	OC 12575	Receita Desc. Emp. 5977/1	0,00	32,20	1.331.346,90
37690	12/12/2022	OC 12577	Receita Desc. Emp. 5976/1	0,00	219,85	1.331.566,75
37689	12/12/2022	OC 12576	Receita Desc. Emp. 5977/1	0,00	248,33	1.331.815,08
37691	12/12/2022	OC 12578	Receita Desc. Emp. 5213/3	0,00	310,51	1.332.125,59
37677	12/12/2022	OP 10235	DESCON ANA BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA	19,20	0,00	1.332.106,39
37593	12/12/2022	OP 10246	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	99,82	0,00	1.332.006,57
37587	12/12/2022	OP 10235	ANA BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA	100,80	0,00	1.331.905,77
37594	12/12/2022	OP 10247	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	135,83	0,00	1.331.769,94
37575	12/12/2022	OP 10213	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	189,86	0,00	1.331.580,08
37675	12/12/2022	OP 10230	DESCON JOSINAURA BATISTA DA SILVA	219,85	0,00	1.331.360,23
37583	12/12/2022	OP 10231	ALIANÇA PREV	219,85	0,00	1.331.140,38
37570	12/12/2022	OP 10208	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	224,67	0,00	1.330.915,71
37566	12/12/2022	OP 10204	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	245,38	0,00	1.330.670,33
37580	12/12/2022	OP 10228	ALIANÇA PREV	248,33	0,00	1.330.422,00
37585	12/12/2022	OP 10248	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	250,01	0,00	1.330.171,99
37555	12/12/2022	OP 10192	DAMIANA NUNES DE SOUSA	275,47	0,00	1.329.896,52
37674	12/12/2022	OP 10227	DESCON MARIA INÉS MENDONÇA NOBERTO MARINHO	280,53	0,00	1.329.615,99
37590	12/12/2022	OP 10241	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	305,95	0,00	1.329.310,04

Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epd/validar.seg



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

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 . . .						1.329.615,99
			LTDA			
37676	12/12/2022	OP 10233	DESCON EDILZA CRISTINA GOMES DA SILVA	310,51	0,00	1.328.999,93
37586	12/12/2022	OP 10234	ALIANÇA PREV	310,51	0,00	1.328.689,32
37552	12/12/2022	OP 10188	DAMIANA NUNES DE SOUSA	475,40	0,00	1.328.213,92
37561	12/12/2022	OP 10199	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	498,31	0,00	1.327.715,61
			LTDA			
37592	12/12/2022	OP 10244	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	515,98	0,00	1.327.199,63
			LTDA			
37554	12/12/2022	OP 10191	DAMIANA NUNES DE SOUSA	537,62	0,00	1.326.661,91
37560	12/12/2022	OP 10198	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	579,86	0,00	1.326.081,95
			LTDA			
37571	12/12/2022	OP 10209	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	610,31	0,00	1.325.471,64
			LTDA			
37567	12/12/2022	OP 10205	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	614,37	0,00	1.324.857,27
			LTDA			
37553	12/12/2022	OP 10190	DAMIANA NUNES DE SOUSA	629,10	0,00	1.324.228,17
37563	12/12/2022	OP 10201	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	658,78	0,00	1.323.569,39
			LTDA			
37584	12/12/2022	OP 10232	SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA	673,03	0,00	1.322.896,36
37551	12/12/2022	OP 10187	DAMIANA NUNES DE SOUSA	696,77	0,00	1.322.199,59
37562	12/12/2022	OP 10200	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	725,13	0,00	1.321.474,46
			LTDA			
37578	12/12/2022	OP 10216	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	741,07	0,00	1.320.733,39
			LTDA			
37556	12/12/2022	OP 10193	DAMIANA NUNES DE SOUSA	752,97	0,00	1.319.980,32
37550	12/12/2022	OP 10186	DAMIANA NUNES DE SOUSA	781,60	0,00	1.319.198,72
37568	12/12/2022	OP 10206	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	812,06	0,00	1.319.386,66
			LTDA			
37549	12/12/2022	OP 10185	DAMIANA NUNES DE SOUSA	930,87	0,00	1.317.455,79
37576	12/12/2022	OP 10214	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	942,40	0,00	1.316.513,39
			LTDA			
37557	12/12/2022	OP 10194	DAMIANA NUNES DE SOUSA	959,20	0,00	1.315.554,19
37581	12/12/2022	OP 10229	SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.314.554,19
37569	12/12/2022	OP 10207	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	1.000,80	0,00	1.313.553,39
			LTDA			
37559	12/12/2022	OP 10197	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	1.004,85	0,00	1.312.548,54
			LTDA			
37558	12/12/2022	OP 10195	DAMIANA NUNES DE SOUSA	1.005,78	0,00	1.311.542,76
37591	12/12/2022	OP 10243	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	1.060,96	0,00	1.310.481,80
			LTDA			
37574	12/12/2022	OP 10212	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	1.110,28	0,00	1.309.371,52
			LTDA			
37577	12/12/2022	OP 10215	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	1.343,95	0,00	1.308.027,57
			LTDA			
37582	12/12/2022	OP 10230	JOSINAURA BATISTA DA SILVA	1.350,55	0,00	1.306.677,02
37573	12/12/2022	OP 10211	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	1.384,48	0,00	1.305.292,54
			LTDA			
37625	12/12/2022	OP 10897	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.700,00	0,00	1.303.592,54
37585	12/12/2022	OP 10233	EDILZA CRISTINA GOMES DA SILVA	1.907,44	0,00	1.301.685,10
37579	12/12/2022	OP 10227	MARIA INÊS MENDONÇA NOBERTO MARINHO	2.052,80	0,00	1.299.632,30
37564	12/12/2022	OP 10202	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	2.092,19	0,00	1.297.540,11
			LTDA			
37630	12/12/2022	OP 10317	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.971,00	0,00	1.290.569,11
37607	12/12/2022	OP 10302	HUMBERTO JOSE F. SILVA TRANSPORTE - ME	6.980,63	0,00	1.283.588,48
37588	12/12/2022	OP 10236	IVANILTON DE BRITO CORREIA 31911404415	6.983,60	0,00	1.276.604,88
37597	12/12/2022	OP 10268	JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	7.538,48	0,00	1.269.066,40
37622	12/12/2022	OP 10786	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.200,00	0,00	1.260.866,40
37565	12/12/2022	OP 10203	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	19.314,18	0,00	1.241.552,22
			LTDA			
37572	12/12/2022	OP 10210	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III	20.831,76	0,00	1.220.720,46

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://eic.rr.gov.br/



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 11

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8

- F.P.M

CONTA UNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
					Saldo Anterior . . .		1.241.502,22
				LTDA			
37608	12/12/2022	OP 10303		DAMIANA NUNES DE SOUSA	25.816,06	0,00	1.194.904,99
37623	12/12/2022	OP 10807		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.550,00	0,00	1.149.354,99
37879	13/12/2022	OC 14236		Receita Desc. Emp. 6208/1	0,00	35,00	1.149.389,99
37880	13/12/2022	OC 14237		Receita Desc. Emp. 6208/1	0,00	77,00	1.149.466,99
37832	13/12/2022	OP 11027	DESCON	SANDRO ANTONIO ARAUJO	112,00	0,00	1.149.354,99
37732	13/12/2022	OP 11027		SANDRO ANTONIO ARAUJO	588,00	0,00	1.148.766,99
37841	13/12/2022	TR 00306		Transferencia de valores.	1.221,53	0,00	1.147.544,99
37742	13/12/2022	OP 11068		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	2.500,00	0,00	1.145.044,99
37813	13/12/2022	OP 10809		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.450,00	0,00	1.134.594,99
37812	13/12/2022	OP 10787		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.900,00	0,00	1.120.694,99
37944	14/12/2022	TR 00289		Transferencia de valores.	0,00	177.000,00	1.297.694,99
37894	14/12/2022	OP 11119		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	319,01	0,00	1.297.375,98
37920	14/12/2022	OP 11331		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	319,01	0,00	1.297.056,97
37927	14/12/2022	OP 10788		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	800,00	0,00	1.296.256,97
37921	14/12/2022	OP 11039		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	902,20	0,00	1.295.354,77
37908	14/12/2022	OP 10311		SANDRA LUCIA VIEIRA DE SOUZA	987,12	0,00	1.294.367,65
37892	14/12/2022	OP 11117		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	1.863,48	0,00	1.292.504,17
37893	14/12/2022	OP 11118		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	1.863,48	0,00	1.290.640,69
37890	14/12/2022	OP 11079		HUGO PETRONIO S. ARAUJO	3.111,10	0,00	1.287.529,59
37907	14/12/2022	OP 10310		Wedja Patricia do Nascimento	4.358,78	0,00	1.283.170,81
37909	14/12/2022	OP 10312		ALEXANDRA ALVES DE OLIVEIRA	4.358,78	0,00	1.278.812,03
37910	14/12/2022	OP 10313		ELIANE DOS SANTOS SILVA	4.358,78	0,00	1.274.453,25
37911	14/12/2022	OP 10314		IVANI BATISTA DA SILVA DIAS	4.358,78	0,00	1.270.094,47
37929	14/12/2022	OP 10898		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.000,00	0,00	1.265.094,47
37928	14/12/2022	OP 10810		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.800,00	0,00	1.258.294,47
38129	15/12/2022	OC 12648		Receita Desc. Emp. 6221/1	0,00	60,60	1.258.354,95
38130	15/12/2022	OC 12649		Receita Desc. Emp. 6221/1	0,00	133,32	1.258.488,27
38051	15/12/2022	OP 10362		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	6,00	0,00	1.258.482,27
38059	15/12/2022	OP 10378		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	6,00	0,00	1.258.476,27
38026	15/12/2022	OP 10330		SINSEMUC..	18,18	0,00	1.253.458,09
38041	15/12/2022	OP 10346		SINSEMUC..	18,18	0,00	1.253.439,91
38024	15/12/2022	OP 10328		PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	19,00	0,00	1.258.420,91
38025	15/12/2022	OP 10329		PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	19,00	0,00	1.258.401,91
38030	15/12/2022	OP 10334		PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	19,00	0,00	1.258.382,91
38039	15/12/2022	OP 10344		PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	19,00	0,00	1.258.363,91
38040	15/12/2022	OP 10345		PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	19,00	0,00	1.258.344,91
38034	15/12/2022	OP 10338		ASAIPMA	24,24	0,00	1.258.320,67
38036	15/12/2022	OP 10341		ASAIPMA	24,24	0,00	1.258.296,43
38023	15/12/2022	OP 10327		SINSEMUC..	36,36	0,00	1.258.260,07
38038	15/12/2022	OP 10343		SINSEMUC..	36,36	0,00	1.258.223,71
38031	15/12/2022	OP 10335		PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	76,00	0,00	1.258.147,71
38035	15/12/2022	OP 10340		PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA	76,00	0,00	1.258.071,71
38033	15/12/2022	OP 10337		SINSEMUC..	90,90	0,00	1.257.980,81
38048	15/12/2022	OP 10358		BANCO MASTER S/A	92,27	0,00	1.257.888,54
38050	15/12/2022	OP 10361		BANCO MASTER S/A	92,27	0,00	1.257.796,27
38079	15/12/2022	OP 11037		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100,00	0,00	1.257.696,27
38055	15/12/2022	OP 10373		BANCO MASTER S/A	101,24	0,00	1.257.595,03
38070	15/12/2022	OP 10391		BANCO MASTER S/A	101,24	0,00	1.257.493,79
38037	15/12/2022	OP 10342		SINSEMUC..	109,08	0,00	1.257.384,71
38058	15/12/2022	OP 10377		BANCO MASTER S/A	158,45	0,00	1.257.226,26
38073	15/12/2022	OP 10394		BANCO MASTER S/A	158,45	0,00	1.257.067,81

Documento Assinado Digitalmente por: X...  
 Acesse em: https://eccc...  
 10/164.028/0001-18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://tcece.tcece.org.br>

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 . . .							1.257.067,84
38126	15/12/2022	OP 10325	DESCON	CARLOS ALBERTO BEZERRA FLORO	193,92	0,00	1.256.873,92
38120	15/12/2022	OP 11332		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200,00	0,00	1.256.673,92
38121	15/12/2022	OP 11333		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	244,90	0,00	1.256.429,02
38049	15/12/2022	OP 10359		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	256,00	0,00	1.256.173,02
38052	15/12/2022	OP 10363		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	256,00	0,00	1.255.917,02
38032	15/12/2022	OP 10336		BANCO DO BRASIL	365,91	0,00	1.255.551,11
38061	15/12/2022	OP 10380		BANCO MASTER S/A	377,90	0,00	1.255.173,21
38066	15/12/2022	OP 10387		BANCO MASTER S/A	377,90	0,00	1.254.795,31
38046	15/12/2022	OP 10352		BANCO MASTER S/A	409,80	0,00	1.254.385,51
38068	15/12/2022	OP 10389		BANCO MASTER S/A	409,60	0,00	1.253.975,91
37987	15/12/2022	OP 11108		MARACATU ESTRELA DE OURO DE ALIANÇA	500,00	0,00	1.253.475,91
38029	15/12/2022	OP 10333		BUENOSPREV	588,00	0,00	1.252.887,91
38045	15/12/2022	OP 10350		BUENOSPREV	588,00	0,00	1.252.300,00
38013	15/12/2022	OP 10436		VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414	600,00	0,00	1.251.700,00
37988	15/12/2022	OP 11111		VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414	600,00	0,00	1.251.100,00
38060	15/12/2022	OP 10379		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	606,05	0,00	1.250.493,95
38067	15/12/2022	OP 10388		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	634,41	0,00	1.249.859,54
38028	15/12/2022	OP 10332		BUENOSPREV	675,38	0,00	1.249.184,16
38043	15/12/2022	OP 10348		BUENOSPREV	675,38	0,00	1.248.508,78
38054	15/12/2022	OP 10370		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	836,36	0,00	1.247.672,42
38071	15/12/2022	OP 10392		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	836,36	0,00	1.246.836,06
38047	15/12/2022	OP 10355		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	911,50	0,00	1.245.924,56
38116	15/12/2022	OP 10428		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	924,00	0,00	1.245.000,56
38056	15/12/2022	OP 10376		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	936,36	0,00	1.244.064,20
38074	15/12/2022	OP 10395		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	936,36	0,00	1.243.127,84
38069	15/12/2022	OP 10390		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	945,31	0,00	1.242.182,53
38053	15/12/2022	OP 10366		BANCO BRADESCO	951,00	0,00	1.241.231,53
38072	15/12/2022	OP 10393		BANCO BRADESCO	951,00	0,00	1.240.280,53
38027	15/12/2022	OP 10331		BUENOSPREV	1.008,00	0,00	1.239.272,53
38042	15/12/2022	OP 10347		BUENOSPREV	1.008,00	0,00	1.238.264,53
38021	15/12/2022	OP 10325		CARLOS ALBERTO BEZERRA FLORO	1.018,08	0,00	1.237.246,45
38018	15/12/2022	OP 10452		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L	1.200,00	0,00	1.236.046,45
38063	15/12/2022	OP 10382		BANCO MASTER S/A	2.223,78	0,00	1.233.822,75
38064	15/12/2022	OP 10383		BANCO MASTER S/A	2.223,78	0,00	1.231.598,97
37978	15/12/2022	OP 11030		AÇO IGARASSU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.226,60	0,00	1.229.372,37
38127	15/12/2022	TR 00314		Transferencia de valores.	2.400,00	0,00	1.226.972,37
38065	15/12/2022	OP 10386		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	3.788,95	0,00	1.223.183,42
37989	15/12/2022	OP 11127		AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	3.800,00	0,00	1.219.383,42
38062	15/12/2022	OP 10381		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	4.158,38	0,00	1.215.225,04
38017	15/12/2022	OP 10451		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	4.250,00	0,00	1.210.975,04
38096	15/12/2022	OP 10811		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00	0,00	1.200.975,04
38344	16/12/2022	OC 12656		Receita Desc. Emp. 6225/1	0,00	10,72	1.200.985,76
38343	16/12/2022	OC 12655		Receita Desc. Emp. 6225/1	0,00	115,00	1.201.100,76
38342	16/12/2022	OC 12654		Receita Desc. Emp. 6225/1	0,00	253,00	1.201.353,76
38340	16/12/2022	OC 12652		Receita Desc. Emp. 3532/10	0,00	1.353,41	1.202.707,17
38423	16/12/2022	OC 14089		Receita Desc. Emp. 6430/1	0,00	1.656,76	1.204.363,93
38341	16/12/2022	OC 12653		Receita Desc. Emp. 3532/10	0,00	2.977,50	1.207.341,43
38424	16/12/2022	OC 14090		Receita Desc. Emp. 6430/1	0,00	5.737,12	1.213.078,55
38336	16/12/2022	TR 00299		Transferencia de valores.	0,00	65.000,00	1.278.078,55
38338	16/12/2022	TR 00307		Transferencia de valores.	66,00	0,00	1.278.012,55
38185	16/12/2022	OP 11100		BRUNO A SILVA DE FRANÇA - GRAFICA - ME	300,00	0,00	1.277.712,55
38332	16/12/2022	OP 10357	DESCON	ELLYMERSON CASSIANO DA SILVA SOUZA	378,72	0,00	1.277.333,83
38304	16/12/2022	OP 10415		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.008,00	0,00	1.276.325,83
38305	16/12/2022	OP 10416		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.008,00	0,00	1.275.317,83
38262	16/12/2022	OP 10357		ELLYMERSON CASSIANO DA SILVA SOUZA	1.921,28	0,00	1.273.396,55
38331	16/12/2022	OP 10356	DESCON	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	4.330,91	0,00	1.269.065,64
38310	16/12/2022	OP 10906	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	7.393,88	0,00	1.261.671,76
38190	16/12/2022	OP 10906		FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO	7.408,12	0,00	1.254.263,64

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 . . .		1.261.671,78
MUNICIPAL						
38295	16/12/2022	OP 10812	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.050,00	0,00	1.242.221,78
38297	16/12/2022	OP 10899	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.400,00	0,00	1.234.821,78
38179	16/12/2022	OP 11029	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	11.000,00	0,00	1.223.821,78
38187	16/12/2022	OP 11105	J R M DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	11.688,00	0,00	1.212.133,78
38261	16/12/2022	OP 10356	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	63.339,63	0,00	1.148.794,15
38622	19/12/2022	OC 14121	Receita Desc. Emp. 6459/1	0,00	87,85	1.148.882,00
38616	19/12/2022	OC 14115	Receita Desc. Emp. 6461/1	0,00	162,74	1.149.044,74
38607	19/12/2022	OC 14098	Receita Desc. Emp. 6453/1	0,00	350,71	1.149.395,45
38621	19/12/2022	OC 14120	Receita Desc. Emp. 6459/1	0,00	465,07	1.149.860,52
38611	19/12/2022	OC 14104	Receita Desc. Emp. 6447/1	0,00	623,48	1.150.484,00
38618	19/12/2022	OC 14117	Receita Desc. Emp. 6461/1	0,00	668,77	1.151.152,77
38600	19/12/2022	OC 13982	Receita Desc. Emp. 6543/1	0,00	676,83	1.151.829,60
38608	19/12/2022	OC 14101	Receita Desc. Emp. 6459/1	0,00	712,94	1.152.542,54
38615	19/12/2022	OC 14113	Receita Desc. Emp. 6457/1	0,00	712,94	1.153.255,48
38613	19/12/2022	OC 14107	Receita Desc. Emp. 6451/1	0,00	741,97	1.153.997,45
38620	19/12/2022	OC 14119	Receita Desc. Emp. 6463/1	0,00	774,97	1.154.772,42
38606	19/12/2022	OC 14096	Receita Desc. Emp. 6438/1	0,00	800,79	1.155.573,21
38609	19/12/2022	OC 14102	Receita Desc. Emp. 6449/1	0,00	829,49	1.156.402,70
38599	19/12/2022	OC 13981	Receita Desc. Emp. 6543/1	0,00	877,50	1.157.280,20
38604	19/12/2022	OC 14093	Receita Desc. Emp. 6432/1	0,00	967,46	1.158.247,66
38614	19/12/2022	OC 14112	Receita Desc. Emp. 6457/1	0,00	991,31	1.159.238,97
38619	19/12/2022	OC 14118	Receita Desc. Emp. 6463/1	0,00	1.176,98	1.160.415,95
38605	19/12/2022	OC 14095	Receita Desc. Emp. 6438/1	0,00	1.295,12	1.161.711,07
38612	19/12/2022	OC 14106	Receita Desc. Emp. 6451/1	0,00	1.336,79	1.163.047,86
38610	19/12/2022	OC 14103	Receita Desc. Emp. 6447/1	0,00	1.742,01	1.164.789,87
38603	19/12/2022	OC 14092	Receita Desc. Emp. 6432/1	0,00	2.920,23	1.167.710,10
38617	19/12/2022	OC 14116	Receita Desc. Emp. 6461/1	0,00	3.651,80	1.171.361,90
38448	19/12/2022	OP 10918	PENSÃO ALIMENTICIA	162,74	0,00	1.171.199,16
38541	19/12/2022	TR 00316	Transferencia de valores.	300,00	0,00	1.170.899,16
38518	19/12/2022	OP 10909	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA COMMISSIONADOS	350,71	0,00	1.170.548,45
38525	19/12/2022	OP 10917	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - COMIS	552,92	0,00	1.169.995,53
38519	19/12/2022	OP 10910	DESCON FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO COMISSONAD	1.542,43	0,00	1.168.453,10
38515	19/12/2022	OP 10870	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA COMMISSIONADOS	1.554,33	0,00	1.166.898,77
38522	19/12/2022	OP 10914	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBL	1.704,25	0,00	1.165.194,52
38524	19/12/2022	OP 10916	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO -COMISS	1.951,95	0,00	1.163.242,57
38521	19/12/2022	OP 10912	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO -INFRA E SERVIÇOS PÚBLICOS COM	2.078,76	0,00	1.161.163,81
38517	19/12/2022	OP 10908	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULTURA COMISSONAD	2.095,91	0,00	1.159.067,90
38520	19/12/2022	OP 10911	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSONADOS	2.365,49	0,00	1.156.702,41
38441	19/12/2022	OP 10910	FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO COMISSONAD	3.425,17	0,00	1.153.277,24
38516	19/12/2022	OP 10907	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADOS	3.887,69	0,00	1.149.389,55
38523	19/12/2022	OP 10915	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	4.483,31	0,00	1.144.906,24
38437	19/12/2022	OP 10870	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA COMISSONADOS	4.945,67	0,00	1.139.960,57
38440	19/12/2022	OP 10909	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA COMISSONADOS	5.400,49	0,00	1.134.560,08
38447	19/12/2022	OP 10917	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - COMIS	6.590,24	0,00	1.127.969,84



Documento Assinado Digitalmente por: [Assinado]



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 14

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validar>

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 . . .						1.127.961,70
38444	19/12/2022	OP 10914	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBL	9.817,75	0,00	1.118.143,95
38446	19/12/2022	OP 10916	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO -COMISS	11.298,05	0,00	1.106.845,90
38443	19/12/2022	OP 10912	FOLHA DE PAGAMENTO- INFRA E SERVIÇOS PÚBLICOS COM	11.937,90	0,00	1.094.907,99
38439	19/12/2022	OP 10908	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULTURA COMISSONAD	12.320,29	0,00	1.082.587,70
38442	19/12/2022	OP 10911	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSONADOS	18.494,51	0,00	1.064.093,19
38489	19/12/2022	OP 10900	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.000,00	0,00	1.041.093,19
38488	19/12/2022	OP 10813	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.851,31	0,00	992.241,88
38438	19/12/2022	OP 10907	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADOS	48.957,41	0,00	943.284,47
38445	19/12/2022	OP 10915	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	61.795,60	0,00	881.488,87
38487	19/12/2022	OP 10789	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.100,00	0,00	799.388,87
39329	20/12/2022	OC 13043	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-248.369,99	551.018,88
39322	20/12/2022	OC 12940	Receita Desc. Emp. 6045/1	0,00	56,47	551.075,35
39325	20/12/2022	OC 12943	Receita Desc. Emp. 6062/1	0,00	56,47	551.131,82
39327	20/12/2022	OC 12945	Receita Desc. Emp. 6073/1	0,00	56,47	551.188,29
39323	20/12/2022	OC 12941	Receita Desc. Emp. 6040/1	0,00	112,94	551.301,23
39324	20/12/2022	OC 12942	Receita Desc. Emp. 6053/1	0,00	169,41	551.470,64
39326	20/12/2022	OC 12944	Receita Desc. Emp. 6073/1	0,00	2.000,00	553.470,64
39362	20/12/2022	OC 14213	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	196.536,04	750.006,68
39328	20/12/2022	OC 13042	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	1.241.650,01	1.991.656,69
39159	20/12/2022	OP 11239	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.629,19
39162	20/12/2022	OP 11242	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.601,69
39165	20/12/2022	OP 11245	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.574,19
39168	20/12/2022	OP 11248	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.546,69
39170	20/12/2022	OP 11250	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.519,19
39173	20/12/2022	OP 11253	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.491,69
39175	20/12/2022	OP 11255	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.464,19
39177	20/12/2022	OP 11257	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.436,69
39186	20/12/2022	OP 11266	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.409,19
39188	20/12/2022	OP 11268	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.381,69
39190	20/12/2022	OP 11270	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.354,19
39192	20/12/2022	OP 11272	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.326,69
39235	20/12/2022	OP 11315	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.300,19
39238	20/12/2022	OP 11318	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.272,69
39240	20/12/2022	OP 11320	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.245,19
39241	20/12/2022	OP 11321	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.217,69
39242	20/12/2022	OP 11322	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.190,19
39243	20/12/2022	OP 11323	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.162,69
39244	20/12/2022	OP 11324	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.135,19
39245	20/12/2022	OP 11325	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.107,69
39247	20/12/2022	OP 11327	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.080,19
39248	20/12/2022	OP 11328	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.052,69
39249	20/12/2022	OP 11329	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27,50	0,00	1.991.025,19
39094	20/12/2022	OP 11174	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	39,60	0,00	1.991.085,79
39178	20/12/2022	OP 11258	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49,50	0,00	1.991.135,29
39180	20/12/2022	OP 11260	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49,50	0,00	1.991.184,79
39181	20/12/2022	OP 11261	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49,50	0,00	1.991.234,29
39184	20/12/2022	OP 11264	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49,50	0,00	1.991.283,79
39194	20/12/2022	OP 11274	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49,50	0,00	1.991.333,29
39234	20/12/2022	OP 11314	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49,50	0,00	1.991.382,79
39236	20/12/2022	OP 11316	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49,50	0,00	1.991.432,29
39237	20/12/2022	OP 11317	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49,50	0,00	1.991.481,79
39239	20/12/2022	OP 11319	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49,50	0,00	1.991.531,29
39246	20/12/2022	OP 11326	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49,50	0,00	1.991.580,79





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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA UNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .						1.990.609,00
39250	20/12/2022	OP 11330	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	49,50	0,00	1.990.559,50
39096	20/12/2022	OP 11176	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.990.509,50
39099	20/12/2022	OP 11179	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.990.459,50
39103	20/12/2022	OP 11183	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.990.409,50
39106	20/12/2022	OP 11186	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.990.359,50
39107	20/12/2022	OP 11187	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.990.309,50
39109	20/12/2022	OP 11189	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.990.259,50
39111	20/12/2022	OP 11191	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.990.209,50
39112	20/12/2022	OP 11192	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.990.159,50
39116	20/12/2022	OP 11196	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.990.109,50
39117	20/12/2022	OP 11197	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.990.059,50
39119	20/12/2022	OP 11199	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.990.009,50
39153	20/12/2022	OP 11233	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.990.009,50
39154	20/12/2022	OP 11234	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.989.959,50
39155	20/12/2022	OP 11235	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.989.909,50
39156	20/12/2022	OP 11236	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.989.859,50
39157	20/12/2022	OP 11237	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.989.809,50
39158	20/12/2022	OP 11238	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.989.759,50
39160	20/12/2022	OP 11240	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.989.709,50
39161	20/12/2022	OP 11241	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.989.659,50
39169	20/12/2022	OP 11249	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.989.609,50
39171	20/12/2022	OP 11251	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.989.559,50
39172	20/12/2022	OP 11252	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.989.509,50
39174	20/12/2022	OP 11254	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,00	0,00	1.989.459,50
39260	20/12/2022	OP 10533	DESCON INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	56,47	0,00	1.989.403,03
39263	20/12/2022	OP 10542	DESCON INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	56,47	0,00	1.989.346,56
39091	20/12/2022	OP 11171	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	60,50	0,00	1.989.286,06
39223	20/12/2022	OP 11303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	72,00	0,00	1.989.214,06
39118	20/12/2022	OP 11198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84,70	0,00	1.989.129,36
39095	20/12/2022	OP 11175	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90,00	0,00	1.989.039,36
39097	20/12/2022	OP 11177	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90,00	0,00	1.988.949,36
39098	20/12/2022	OP 11178	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90,00	0,00	1.988.859,36
39101	20/12/2022	OP 11181	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90,00	0,00	1.988.769,36
39114	20/12/2022	OP 11194	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90,00	0,00	1.988.679,36
39121	20/12/2022	OP 11201	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90,00	0,00	1.988.589,36
39163	20/12/2022	OP 11243	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90,00	0,00	1.988.499,36
39164	20/12/2022	OP 11244	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90,00	0,00	1.988.409,36
39166	20/12/2022	OP 11246	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90,00	0,00	1.988.319,36
39167	20/12/2022	OP 11247	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90,00	0,00	1.988.229,36
39176	20/12/2022	OP 11256	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90,00	0,00	1.988.139,36
39093	20/12/2022	OP 11173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	102,85	0,00	1.988.036,51
39127	20/12/2022	OP 11207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	110,00	0,00	1.987.926,51
39225	20/12/2022	OP 11305	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	110,00	0,00	1.987.816,51
39261	20/12/2022	OP 10534	DESCON INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	112,94	0,00	1.987.703,57
39115	20/12/2022	OP 11195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	123,75	0,00	1.987.579,82
39129	20/12/2022	OP 11209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	126,50	0,00	1.987.453,32
39092	20/12/2022	OP 11172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	133,32	0,00	1.987.320,00
39100	20/12/2022	OP 11180	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	133,32	0,00	1.987.186,68
39104	20/12/2022	OP 11184	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	133,32	0,00	1.987.053,36
39105	20/12/2022	OP 11185	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	133,32	0,00	1.986.920,04
39110	20/12/2022	OP 11190	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	133,32	0,00	1.986.786,72
38656	20/12/2022	OP 11143	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	133,32	0,00	1.986.653,40
39197	20/12/2022	OP 11277	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.986.520,08
39199	20/12/2022	OP 11279	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.986.386,76
39201	20/12/2022	OP 11281	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.986.253,44
39203	20/12/2022	OP 11283	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.986.120,12
39205	20/12/2022	OP 11285	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.985.986,80
39207	20/12/2022	OP 11287	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.985.853,48
39209	20/12/2022	OP 11289	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.985.720,16
39210	20/12/2022	OP 11290	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.985.586,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 16

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

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 . . .						1.985.614,20
39211	20/12/2022	OP 11291	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.985.480,88
39212	20/12/2022	OP 11292	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.985.347,56
39213	20/12/2022	OP 11293	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.985.214,24
39214	20/12/2022	OP 11294	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.985.080,92
39215	20/12/2022	OP 11295	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.984.947,60
39217	20/12/2022	OP 11297	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.984.814,28
39219	20/12/2022	OP 11299	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.984.680,96
39221	20/12/2022	OP 11301	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.984.547,64
39224	20/12/2022	OP 11304	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.984.414,32
39226	20/12/2022	OP 11306	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.984.280,99
39227	20/12/2022	OP 11307	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.984.147,67
39228	20/12/2022	OP 11308	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.984.014,35
39229	20/12/2022	OP 11309	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.983.880,99
39230	20/12/2022	OP 11310	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.983.747,67
39231	20/12/2022	OP 11311	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.983.614,35
39232	20/12/2022	OP 11312	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.983.480,99
39233	20/12/2022	OP 11313	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133,32	0,00	1.983.347,67
39120	20/12/2022	OP 11200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138,60	0,00	1.983.214,35
39131	20/12/2022	OP 11211	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138,60	0,00	1.983.080,99
39124	20/12/2022	OP 11204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	141,65	0,00	1.982.947,67
39108	20/12/2022	OP 11188	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	144,05	0,00	1.982.814,35
39134	20/12/2022	OP 11214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	144,05	0,00	1.982.680,99
39195	20/12/2022	OP 11275	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	154,00	0,00	1.982.547,67
39113	20/12/2022	OP 11193	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	158,32	0,00	1.982.414,35
38655	20/12/2022	OP 11142	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	165,00	0,00	1.982.300,00
38673	20/12/2022	OP 11160	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	165,00	0,00	1.982.090,00
38678	20/12/2022	OP 11165	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	165,00	0,00	1.981.880,00
38681	20/12/2022	OP 11168	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	165,00	0,00	1.981.670,00
39262	20/12/2022	OP 10537	DESCON INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	169,41	0,00	1.981.500,59
39122	20/12/2022	OP 11202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	176,00	0,00	1.981.324,59
38669	20/12/2022	OP 11156	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	180,95	0,00	1.981.143,64
38667	20/12/2022	OP 11154	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	187,00	0,00	1.980.956,64
38676	20/12/2022	OP 11163	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	187,00	0,00	1.980.773,37
38874	20/12/2022	OP 11170	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	187,00	0,00	1.980.586,37
39222	20/12/2022	OP 11302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	187,00	0,00	1.980.399,37
39202	20/12/2022	OP 11282	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00	0,00	1.980.199,37
38657	20/12/2022	OP 11144	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	202,95	0,00	1.979.996,42
38665	20/12/2022	OP 11152	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	209,00	0,00	1.979.787,42
38663	20/12/2022	OP 11150	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	214,50	0,00	1.979.572,92
38660	20/12/2022	OP 11147	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	216,15	0,00	1.979.356,77
38671	20/12/2022	OP 11158	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	216,15	0,00	1.979.140,62
39193	20/12/2022	OP 11273	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225,00	0,00	1.978.915,62
39204	20/12/2022	OP 11284	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	230,00	0,00	1.978.685,62
38654	20/12/2022	OP 11141	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	231,00	0,00	1.978.454,62
38661	20/12/2022	OP 11148	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	242,40	0,00	1.978.212,22
39123	20/12/2022	OP 11203	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.977.969,82
39125	20/12/2022	OP 11205	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.977.727,42
39126	20/12/2022	OP 11206	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.977.485,02
39128	20/12/2022	OP 11208	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.977.242,62
39130	20/12/2022	OP 11210	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.977.000,22
39132	20/12/2022	OP 11212	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.976.757,82
39133	20/12/2022	OP 11213	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.976.515,42
39135	20/12/2022	OP 11215	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.976.273,02
39136	20/12/2022	OP 11216	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.976.030,62
39137	20/12/2022	OP 11217	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.975.788,22
39138	20/12/2022	OP 11218	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.975.545,82
39139	20/12/2022	OP 11219	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.975.303,42
39140	20/12/2022	OP 11220	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.975.061,02
39141	20/12/2022	OP 11221	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.974.818,62
39142	20/12/2022	OP 11222	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.974.576,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

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

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 . . .						1.974,57	
39143	20/12/2022	OP 11223	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.974,57	
39144	20/12/2022	OP 11224	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.974,00	
39145	20/12/2022	OP 11225	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.973,80	
39146	20/12/2022	OP 11226	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.973,60	
39147	20/12/2022	OP 11227	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.973,36	
39148	20/12/2022	OP 11228	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.973,12	
39149	20/12/2022	OP 11229	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.972,88	
39150	20/12/2022	OP 11230	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.972,64	
39151	20/12/2022	OP 11231	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.972,39	
39152	20/12/2022	OP 11232	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	242,40	0,00	1.972,15	
39179	20/12/2022	OP 11259	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	242,40	0,00	1.971,90	
39183	20/12/2022	OP 11263	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	242,40	0,00	1.971,66	
39185	20/12/2022	OP 11265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	242,40	0,00	1.971,42	
39189	20/12/2022	OP 11269	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	242,40	0,00	1.971,18	
39220	20/12/2022	OP 11300	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	242,40	0,00	1.970,94	
39196	20/12/2022	OP 11276	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	252,00	0,00	1.970,68	
39206	20/12/2022	OP 11286	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	252,00	0,00	1.970,43	
39200	20/12/2022	OP 11280	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	257,55	0,00	1.970,17	
39187	20/12/2022	OP 11267	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	261,91	0,00	1.969,91	
39208	20/12/2022	OP 11288	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	261,91	0,00	1.969,65	
38781	20/12/2022	OP 10562	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	272,70	0,00	1.969,39	
39191	20/12/2022	OP 11271	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	287,85	0,00	1.969,04	
38776	20/12/2022	OP 10557	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	298,62	0,00	1.969,76	
38659	20/12/2022	OP 11146	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	300,00	0,00	1.969,45	
38675	20/12/2022	OP 11162	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	300,00	0,00	1.969,15	
38679	20/12/2022	OP 11166	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	300,00	0,00	1.967,89	
38680	20/12/2022	OP 11167	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	300,00	0,00	1.967,59	
39198	20/12/2022	OP 11278	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320,00	0,00	1.967,29	
38672	20/12/2022	OP 11159	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	329,00	0,00	1.966,98	
39218	20/12/2022	OP 11298	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	330,00	0,00	1.966,68	
38670	20/12/2022	OP 11157	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	340,00	0,00	1.966,27	
38677	20/12/2022	OP 11164	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	340,00	0,00	1.965,93	
38682	20/12/2022	OP 11169	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	340,00	0,00	1.965,59	
38646	20/12/2022	OP 11060	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	350,71	0,00	1.965,24	
38662	20/12/2022	OP 11149	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	369,00	0,00	1.964,87	
38771	20/12/2022	OP 10552	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	369,54	0,00	1.964,50	
39102	20/12/2022	OP 11182	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	374,00	0,00	1.964,13	
38668	20/12/2022	OP 11155	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	380,00	0,00	1.963,75	
38666	20/12/2022	OP 11153	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	390,00	0,00	1.963,36	
38664	20/12/2022	OP 11151	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	393,00	0,00	1.962,97	
38674	20/12/2022	OP 11161	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	393,00	0,00	1.962,57	
38658	20/12/2022	OP 11145	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	420,00	0,00	1.962,15	
38649	20/12/2022	OP 11063	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	465,07	0,00	1.961,89	
38757	20/12/2022	OP 10548	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	598,88	0,00	1.961,09	
39216	20/12/2022	OP 11296	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	600,00	0,00	1.960,49	
38774	20/12/2022	OP 10555	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	673,92	0,00	1.959,81	
39182	20/12/2022	OP 11262	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	680,00	0,00	1.959,19	
38779	20/12/2022	OP 10560	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	763,56	0,00	1.958,37	
38754	20/12/2022	OP 10535	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	809,10	0,00	1.957,56	
38777	20/12/2022	OP 10558	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	824,04	0,00	1.955,74	
38648	20/12/2022	OP 11062	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	829,49	0,00	1.955,91	
38760	20/12/2022	OP 10541	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	837,07	0,00	1.955,07	
38645	20/12/2022	OP 11059	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	942,06	0,00	1.954,13	
38770	20/12/2022	OP 10551	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	989,52	0,00	1.953,14	
38647	20/12/2022	OP 11061	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	991,31	0,00	1.952,15	
38768	20/12/2022	OP 10549	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	998,89	0,00	1.951,15	
38642	20/12/2022	OP 11056	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.137,22	0,00	1.950,01	
38763	20/12/2022	OP 10544	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.176,98	0,00	1.948,84	
38635	20/12/2022	OP 11049	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.176,98	0,00	1.947,66	
38784	20/12/2022	OP 10565	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.317,86	0,00	1.946,34	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://eccc.de.br>

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 . . .							1.946.345,40
38636	20/12/2022	OP 11050		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.336,79	0,00	1.945.008,61
38766	20/12/2022	OP 10547		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.410,15	0,00	1.943.598,46
38780	20/12/2022	OP 10561		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.462,02	0,00	1.942.136,44
38757	20/12/2022	OP 10538		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.480,58	0,00	1.940.655,86
38761	20/12/2022	OP 10542		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.563,05	0,00	1.939.092,81
38637	20/12/2022	OP 11051		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.598,31	0,00	1.937.494,50
38789	20/12/2022	OP 10453		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.656,76	0,00	1.935.837,74
38638	20/12/2022	OP 11052		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.742,01	0,00	1.934.095,73
38775	20/12/2022	OP 10556		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.827,00	0,00	1.932.268,73
38782	20/12/2022	OP 10563		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.962,33	0,00	1.930.306,40
39036	20/12/2022	OP 11066		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.981,19	0,00	1.928.325,21
38643	20/12/2022	OP 11057		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.018,31	0,00	1.926.306,90
38769	20/12/2022	OP 10550		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.039,52	0,00	1.924.267,38
39264	20/12/2022	OP 10545	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.056,47	0,00	1.922.210,91
38758	20/12/2022	OP 10539		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.100,00	0,00	1.920.110,91
38762	20/12/2022	OP 10543		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.415,00	0,00	1.917.695,91
38641	20/12/2022	OP 11055		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.415,00	0,00	1.915.280,91
38783	20/12/2022	OP 10564		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.811,06	0,00	1.912.469,85
38650	20/12/2022	OP 11064		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.920,23	0,00	1.909.549,62
38644	20/12/2022	OP 11058		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.932,51	0,00	1.906.617,11
38785	20/12/2022	OP 10546		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.249,88	0,00	1.903.367,23
38759	20/12/2022	OP 10540		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.328,08	0,00	1.900.039,15
38634	20/12/2022	OP 11048		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.651,80	0,00	1.896.387,35
38752	20/12/2022	OP 10533		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.743,02	0,00	1.892.644,33
38639	20/12/2022	OP 11053		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.960,81	0,00	1.888.683,52
38755	20/12/2022	OP 10536		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.057,15	0,00	1.884.626,37
38772	20/12/2022	OP 10553		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.454,52	0,00	1.880.171,85
39035	20/12/2022	OP 11065		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.460,65	0,00	1.875.711,20
38764	20/12/2022	OP 10545		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.411,13	0,00	1.870.300,07
38632	20/12/2022	OP 11031		TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO	6.082,49	0,00	1.864.217,58
38778	20/12/2022	OP 10559		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.216,00	0,00	1.858.001,58
38640	20/12/2022	OP 11054		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.959,16	0,00	1.849.042,42
38773	20/12/2022	OP 10554		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.710,36	0,00	1.839.332,06
38756	20/12/2022	OP 10537		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.887,91	0,00	1.829.444,15
38631	20/12/2022	OP 11025		PASEP	12.418,49	0,00	1.817.025,66
39059	20/12/2022	OP 10901		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.000,00	0,00	1.803.025,66
38753	20/12/2022	OP 10534		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	25.500,01	0,00	1.777.525,65
39052	20/12/2022	OP 10790		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	62.200,00	0,00	1.715.325,65
39054	20/12/2022	OP 10815		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	186.277,49	0,00	1.529.048,16
40109	21/12/2022	OC 14163		Receita Desc. Emp. 6515/1	0,00	6,00	1.529.054,16
40087	21/12/2022	OC 14141		Receita Desc. Emp. 6493/1	0,00	10,00	1.529.064,16
40099	21/12/2022	OC 14153		Receita Desc. Emp. 6507/1	0,00	10,00	1.529.074,16
40105	21/12/2022	OC 14159		Receita Desc. Emp. 6512/1	0,00	10,00	1.529.084,16
40108	21/12/2022	OC 14162		Receita Desc. Emp. 6515/1	0,00	10,00	1.529.094,16
40074	21/12/2022	OC 14128		Receita Desc. Emp. 6474/1	0,00	11,61	1.529.106,05
40086	21/12/2022	OC 14140		Receita Desc. Emp. 6490/1	0,00	17,75	1.529.123,80
40089	21/12/2022	OC 14143		Receita Desc. Emp. 6493/1	0,00	18,18	1.529.141,98
40031	21/12/2022	OC 13983		Receita Desc. Emp. 6532/1	0,00	20,00	1.529.161,98
40044	21/12/2022	OC 13996		Receita Desc. Emp. 6508/1	0,00	20,00	1.529.181,98
40068	21/12/2022	OC 14122		Receita Desc. Emp. 6472/1	0,00	20,00	1.529.201,98
40092	21/12/2022	OC 14146		Receita Desc. Emp. 6499/1	0,00	20,00	1.529.221,98
40051	21/12/2022	OC 14003		Receita Desc. Emp. 6516/1	0,00	21,00	1.529.242,98
40100	21/12/2022	OC 14154		Receita Desc. Emp. 6507/1	0,00	21,00	1.529.263,98
40113	21/12/2022	OC 14167		Receita Desc. Emp. 6522/1	0,00	21,00	1.529.284,98
40132	21/12/2022	OC 14186		Receita Desc. Emp. 6531/1	0,00	24,24	1.529.309,22
40111	21/12/2022	OC 14165		Receita Desc. Emp. 6515/1	0,00	29,48	1.529.338,70
40038	21/12/2022	OC 13990		Receita Desc. Emp. 6537/1	0,00	30,00	1.529.368,70
40057	21/12/2022	OC 14009		Receita Desc. Emp. 6524/1	0,00	30,00	1.529.398,70
40060	21/12/2022	OC 14012		Receita Desc. Emp. 6520/1	0,00	30,00	1.529.428,70
40075	21/12/2022	OC 14129		Receita Desc. Emp. 6478/1	0,00	30,00	1.529.458,70



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 -F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.529.458,70
40077	21/12/2022	OC 14131	Receita Desc. Emp. 6480/1	0,00	30,00	1.529.488,70
40115	21/12/2022	OC 14169	Receita Desc. Emp. 6522/1	0,00	36,36	1.529.525,06
40119	21/12/2022	OC 14173	Receita Desc. Emp. 6528/1	0,00	40,00	1.529.565,06
40082	21/12/2022	OC 14136	Receita Desc. Emp. 6486/1	0,00	40,40	1.529.605,46
40041	21/12/2022	OC 13993	Receita Desc. Emp. 6541/1	0,00	50,00	1.529.655,46
40079	21/12/2022	OC 14133	Receita Desc. Emp. 6483/1	0,00	60,00	1.529.715,46
40112	21/12/2022	OC 14166	Receita Desc. Emp. 6522/1	0,00	60,00	1.529.775,46
40050	21/12/2022	OC 14002	Receita Desc. Emp. 6516/1	0,00	70,00	1.529.845,46
40104	21/12/2022	OC 14158	Receita Desc. Emp. 6507/1	0,00	77,09	1.529.922,55
40072	21/12/2022	OC 14126	Receita Desc. Emp. 6474/1	0,00	80,80	1.530.003,35
40126	21/12/2022	OC 14180	Receita Desc. Emp. 6531/1	0,00	84,00	1.530.087,35
40054	21/12/2022	OC 14006	Receita Desc. Emp. 6496/1	0,00	90,00	1.530.177,35
40131	21/12/2022	OC 14185	Receita Desc. Emp. 6531/1	0,00	90,90	1.530.268,25
40090	21/12/2022	OC 14144	Receita Desc. Emp. 6493/1	0,00	92,27	1.530.360,52
40095	21/12/2022	OC 14149	Receita Desc. Emp. 6499/1	0,00	101,24	1.530.461,76
40059	21/12/2022	OC 14011	Receita Desc. Emp. 6524/1	0,00	116,88	1.530.578,64
40081	21/12/2022	OC 14135	Receita Desc. Emp. 6486/1	0,00	120,00	1.530.698,64
40138	21/12/2022	OC 14192	Receita Desc. Emp. 6549/1	0,00	128,50	1.530.827,14
40047	21/12/2022	OC 13999	Receita Desc. Emp. 6494/1	0,00	160,00	1.530.987,14
40085	21/12/2022	OC 14139	Receita Desc. Emp. 6490/1	0,00	169,88	1.531.156,02
40098	21/12/2022	OC 14152	Receita Desc. Emp. 6503/1	0,00	169,68	1.531.325,70
40106	21/12/2022	OC 14160	Receita Desc. Emp. 6512/1	0,00	169,68	1.531.495,38
40124	21/12/2022	OC 14178	Receita Desc. Emp. 6528/1	0,00	178,42	1.531.673,80
40110	21/12/2022	OC 14164	Receita Desc. Emp. 6515/1	0,00	195,13	1.531.868,93
40127	21/12/2022	OC 14181	Receita Desc. Emp. 6531/1	0,00	202,00	1.532.070,93
40102	21/12/2022	OC 14156	Receita Desc. Emp. 6507/1	0,00	223,42	1.532.294,35
40034	21/12/2022	OC 13986	Receita Desc. Emp. 6535/1	0,00	230,00	1.532.524,35
40088	21/12/2022	OC 14142	Receita Desc. Emp. 6493/1	0,00	256,00	1.532.780,35
40076	21/12/2022	OC 14130	Receita Desc. Emp. 6478/1	0,00	272,70	1.533.053,05
40125	21/12/2022	OC 14179	Receita Desc. Emp. 6531/1	0,00	290,00	1.533.343,05
40118	21/12/2022	OC 14172	Receita Desc. Emp. 6522/1	0,00	295,99	1.533.639,04
40035	21/12/2022	OC 13987	Receita Desc. Emp. 6535/1	0,00	356,71	1.533.995,75
40128	21/12/2022	OC 14182	Receita Desc. Emp. 6531/1	0,00	365,91	1.534.362,66
40061	21/12/2022	OC 14013	Receita Desc. Emp. 6520/1	0,00	369,54	1.534.732,20
40096	21/12/2022	OC 14150	Receita Desc. Emp. 6499/1	0,00	390,26	1.535.122,46
40078	21/12/2022	OC 14132	Receita Desc. Emp. 6480/1	0,00	390,58	1.535.513,04
40103	21/12/2022	OC 14157	Receita Desc. Emp. 6507/1	0,00	398,75	1.535.911,79
40116	21/12/2022	OC 14170	Receita Desc. Emp. 6522/1	0,00	409,60	1.536.321,39
40122	21/12/2022	OC 14176	Receita Desc. Emp. 6528/1	0,00	441,70	1.536.762,89
40135	21/12/2022	OC 14189	Receita Desc. Emp. 6531/1	0,00	488,24	1.537.251,13
40097	21/12/2022	OC 14151	Receita Desc. Emp. 6499/1	0,00	524,84	1.537.775,97
40120	21/12/2022	OC 14174	Receita Desc. Emp. 6528/1	0,00	538,89	1.538.314,86
40137	21/12/2022	OC 14191	Receita Desc. Emp. 6549/1	0,00	588,00	1.538.902,86
40121	21/12/2022	OC 14175	Receita Desc. Emp. 6528/1	0,00	590,29	1.539.493,15
40058	21/12/2022	OC 14010	Receita Desc. Emp. 6524/1	0,00	598,88	1.540.092,03
40136	21/12/2022	OC 14190	Receita Desc. Emp. 6545/1	0,00	612,28	1.540.704,31
40071	21/12/2022	OC 14125	Receita Desc. Emp. 6474/1	0,00	660,00	1.541.364,31
40067	21/12/2022	OC 14110	Receita Desc. Emp. 6455/1	0,00	676,83	1.542.041,14
40056	21/12/2022	OC 14008	Receita Desc. Emp. 6496/1	0,00	685,51	1.542.726,65
40080	21/12/2022	OC 14134	Receita Desc. Emp. 6483/1	0,00	709,50	1.543.436,15
40037	21/12/2022	OC 13989	Receita Desc. Emp. 6535/1	0,00	710,99	1.544.147,14
40033	21/12/2022	OC 13985	Receita Desc. Emp. 6532/1	0,00	712,94	1.544.860,08
40046	21/12/2022	OC 13998	Receita Desc. Emp. 6508/1	0,00	712,94	1.545.573,02
40053	21/12/2022	OC 14005	Receita Desc. Emp. 6516/1	0,00	741,97	1.546.314,99
40040	21/12/2022	OC 13992	Receita Desc. Emp. 6537/1	0,00	774,97	1.547.089,96
40043	21/12/2022	OC 13995	Receita Desc. Emp. 6541/1	0,00	800,79	1.547.890,75
40094	21/12/2022	OC 14148	Receita Desc. Emp. 6499/1	0,00	836,36	1.548.727,11
40045	21/12/2022	OC 13997	Receita Desc. Emp. 6508/1	0,00	837,07	1.549.564,18
40107	21/12/2022	OC 14161	Receita Desc. Emp. 6512/1	0,00	871,48	1.550.435,66
40066	21/12/2022	OC 14109	Receita Desc. Emp. 6455/1	0,00	877,50	1.551.313,16

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://cctec.ce.gov.br/emp/validar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
 RUA DOMINGOS BRAGA  
 10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

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 . . .						1.551.313,16
40101	21/12/2022	OC 14155	Receita Desc. Emp. 6507/1	0,00	936,36	1.552.249,52
40093	21/12/2022	OC 14147	Receita Desc. Emp. 6499/1	0,00	951,00	1.553.200,52
40091	21/12/2022	OC 14145	Receita Desc. Emp. 6493/1	0,00	958,69	1.554.159,21
40049	21/12/2022	OC 14001	Receita Desc. Emp. 6494/1	0,00	967,46	1.555.126,67
40084	21/12/2022	OC 14138	Receita Desc. Emp. 6488/1	0,00	970,92	1.556.097,59
40114	21/12/2022	OC 14168	Receita Desc. Emp. 6522/1	0,00	981,40	1.557.078,99
40032	21/12/2022	OC 13984	Receita Desc. Emp. 6532/1	0,00	988,89	1.558.067,88
40039	21/12/2022	OC 13991	Receita Desc. Emp. 6537/1	0,00	1.176,98	1.559.244,86
40042	21/12/2022	OC 13994	Receita Desc. Emp. 6541/1	0,00	1.317,86	1.560.562,72
40063	21/12/2022	OC 14137	Receita Desc. Emp. 6486/1	0,00	1.470,75	1.562.033,47
40052	21/12/2022	OC 14004	Receita Desc. Emp. 6516/1	0,00	1.480,58	1.563.514,05
40069	21/12/2022	OC 14123	Receita Desc. Emp. 6472/1	0,00	1.658,76	1.565.172,81
40123	21/12/2022	OC 14177	Receita Desc. Emp. 6528/1	0,00	1.794,93	1.566.967,74
40129	21/12/2022	OC 14183	Receita Desc. Emp. 6531/1	0,00	1.897,63	1.568.865,37
40055	21/12/2022	OC 14007	Receita Desc. Emp. 6496/1	0,00	1.962,33	1.570.827,70
40133	21/12/2022	OC 14187	Receita Desc. Emp. 6531/1	0,00	2.646,70	1.573.474,40
40048	21/12/2022	OC 14000	Receita Desc. Emp. 6494/1	0,00	3.249,68	1.576.724,08
40036	21/12/2022	OC 13988	Receita Desc. Emp. 6535/1	0,00	3.966,25	1.580.690,33
40117	21/12/2022	OC 14171	Receita Desc. Emp. 6522/1	0,00	3.987,13	1.584.677,46
40130	21/12/2022	OC 14184	Receita Desc. Emp. 6531/1	0,00	4.339,69	1.589.017,15
40070	21/12/2022	OC 14124	Receita Desc. Emp. 6472/1	0,00	5.737,12	1.594.754,27
40073	21/12/2022	OC 14127	Receita Desc. Emp. 6474/1	0,00	9.892,24	1.604.646,51
40134	21/12/2022	OC 14188	Receita Desc. Emp. 6531/1	0,00	19.653,95	1.624.300,46
39806	21/12/2022	TR 00290	Transferencia de valores.	0,00	230.000,00	1.854.300,46
39544	21/12/2022	OP 11121	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	29,26	0,00	1.854.270,20
39573	21/12/2022	OP 10932	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	1.854.222,73
39539	21/12/2022	OP 10984	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	1.854.166,26
39540	21/12/2022	OP 10985	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	1.854.109,79
39571	21/12/2022	OP 10930	SALARIO FAMILIA	112,94	0,00	1.853.996,85
39572	21/12/2022	OP 10931	SALARIO FAMILIA	169,41	0,00	1.853.827,44
39752	21/12/2022	OP 10933	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO	169,68	0,00	1.853.657,76
39749	21/12/2022	OP 10926	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTA	187,43	0,00	1.853.470,33
39755	21/12/2022	OP 10936	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - EFETI	240,61	0,00	1.853.229,72
39744	21/12/2022	OP 10921	DESCON Folha de Pagamento Secretaria Desenvolvimento Econ	302,70	0,00	1.852.927,02
39551	21/12/2022	OP 10874	PENSÃO ALIMENTICIA	356,71	0,00	1.852.570,31
39740	21/12/2022	OP 10881	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA COMISSIONADOS	399,54	0,00	1.852.170,77
39745	21/12/2022	OP 10922	DESCON FOLHA GABINETE PREFEITO CONTRATADO	420,58	0,00	1.851.750,19
39536	21/12/2022	OP 10944	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - EFETIV	514,00	0,00	1.851.236,19
39532	21/12/2022	OP 10940	PENSÃO ALIMENTICIA	538,89	0,00	1.850.697,30
39728	21/12/2022	OP 10943	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - EFETIV	612,28	0,00	1.850.085,02
39729	21/12/2022	OP 10945	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE	716,50	0,00	1.849.368,52
39739	21/12/2022	OP 10880	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - COMIS	745,76	0,00	1.848.622,76
39746	21/12/2022	OP 10923	DESCON FOLHA SEC. DE ADM. E GEST.DE PESSOAS-CONTRATADOS	769,50	0,00	1.847.853,26
39748	21/12/2022	OP 10925	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	970,92	0,00	1.846.882,34
39574	21/12/2022	OP 10933	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVO	1.042,32	0,00	1.845.840,02
39754	21/12/2022	OP 10935	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVO-	1.051,16	0,00	1.844.788,86
39750	21/12/2022	OP 10927	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA, TURISMO E EVENTO	1.335,14	0,00	1.843.453,72



Documento Assinado Digitalmente por: XINXO LEONARDO DE SOUZA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ver/validar/23031773665380315732428849



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

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 . . .						1.843.453,72
39741	21/12/2022	OP 10913	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA COMMISSIONADOS	1.554,33	0,00	1.841.899,39
39735	21/12/2022	OP 10876	DESCON FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO COMISSONAD	1.570,01	0,00	1.840.329,38
39747	21/12/2022	OP 10924	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBL	1.631,15	0,00	1.838.698,23
39753	21/12/2022	OP 10934	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET	1.666,62	0,00	1.837.031,61
39731	21/12/2022	OP 10871	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBL	1.731,83	0,00	1.835.299,78
39538	21/12/2022	OP 10946	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.897,63	0,00	1.833.402,15
39733	21/12/2022	OP 10873	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO -COMISS	1.981,95	0,00	1.831.420,20
39570	21/12/2022	OP 10929	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE	2.060,60	0,00	1.829.359,60
39734	21/12/2022	OP 10875	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULTURA COMISSONAD	2.168,65	0,00	1.827.190,95
39737	21/12/2022	OP 10878	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO- INFRA E SERVIÇOS PÚBLICOS COM	2.313,55	0,00	1.824.877,40
39738	21/12/2022	OP 10879	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSONADOS	2.737,84	0,00	1.822.139,56
39567	21/12/2022	OP 10926	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTA	2.744,04	0,00	1.819.395,52
39751	21/12/2022	OP 10928	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE	2.823,70	0,00	1.816.571,82
39543	21/12/2022	OP 11120	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	2.926,52	0,00	1.813.645,30
39530	21/12/2022	OP 10938	FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE	3.171,40	0,00	1.810.473,90
39637	21/12/2022	OP 10511	FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO COMISSONAD	3.250,00	0,00	1.807.223,90
39562	21/12/2022	OP 10921	Folha de Pagamento Secretaria Desenvolvimento Econ	3.333,30	0,00	1.803.890,60
39726	21/12/2022	OP 10939	DESCON FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS - EF	3.584,23	0,00	1.800.306,37
39537	21/12/2022	OP 10945	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE	4.293,50	0,00	1.796.012,87
39577	21/12/2022	OP 10936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO - EFETI	4.318,19	0,00	1.791.694,68
39736	21/12/2022	OP 10877	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADOS	4.377,14	0,00	1.787.317,54
39563	21/12/2022	OP 10922	FOLHA GABINETE PREFEITO CONTRATADO	4.680,12	0,00	1.782.637,42
39535	21/12/2022	OP 10943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - EFETIV	4.900,13	0,00	1.777.737,29
39559	21/12/2022	OP 10913	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA COMISSONADOS	4.945,67	0,00	1.772.791,62
39732	21/12/2022	OP 10872	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	5.263,95	0,00	1.767.527,67
39576	21/12/2022	OP 10935	FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVO-	5.448,84	0,00	1.762.078,83
39725	21/12/2022	OP 10937	DESCON FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE	5.791,48	0,00	1.756.287,35
39553	21/12/2022	OP 10876	FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO COMISSONAD	6.869,19	0,00	1.749.420,16
39575	21/12/2022	OP 10934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS - EFET	7.257,58	0,00	1.742.162,58
39742	21/12/2022	OP 10919	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	7.413,88	0,00	1.734.748,70
39568	21/12/2022	OP 10927	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA, TURISMO E EVENTO	7.443,60	0,00	1.727.305,10
39558	21/12/2022	OP 10881	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	7.510,86	0,00	1.719.794,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 22

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 . . .						<b>1.727.305,10</b>
39569	21/12/2022	OP 10928	COMISSONADOS FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE	7.539,90	0,00	1.719.765,20
39564	21/12/2022	OP 10923	FOLHA SEC. DE ADM. E GEST.DE PESSOAS-CONTRATADOS	8.325,90	0,00	1.703.439,30
39642	21/12/2022	OP 10518	ANTÔNIO PEDRO DO NASCIMENTO 26710986420	8.580,00	0,00	1.694.859,30
39557	21/12/2022	OP 10880	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - COMIS	9.178,24	0,00	1.685.681,06
39548	21/12/2022	OP 10871	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBL	9.992,17	0,00	1.675.688,89
39743	21/12/2022	OP 10920	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	10.644,65	0,00	1.665.044,24
39566	21/12/2022	OP 10925	FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	11.029,08	0,00	1.654.015,16
39552	21/12/2022	OP 10875	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULTURA COMISSONAD	12.671,75	0,00	1.641.343,41
39531	21/12/2022	OP 10939	FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS - EF	13.236,37	0,00	1.628.107,04
39534	21/12/2022	OP 10942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.144,04	0,00	1.613.963,00
39550	21/12/2022	OP 10873	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO -COMISS	14.518,05	0,00	1.599.444,95
39565	21/12/2022	OP 10924	FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBL	17.310,05	0,00	1.582.134,90
39555	21/12/2022	OP 10878	FOLHA DE PAGAMENTO- INFRA E SERVIÇOS PÚBLICOS COM	19.857,45	0,00	1.562.277,45
39560	21/12/2022	OP 10919	FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	22.186,12	0,00	1.539.091,33
39804	21/12/2022	TR 00285	Transferencia de valores.	24.925,05	0,00	1.514.166,28
39556	21/12/2022	OP 10879	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSONADOS	28.036,16	0,00	1.486.130,12
39578	21/12/2022	OP 10937	FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE	28.202,73	0,00	1.457.927,39
39727	21/12/2022	OP 10941	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	30.083,26	0,00	1.427.844,13
39696	21/12/2022	OP 10902	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41.869,86	0,00	1.387.474,27
39554	21/12/2022	OP 10877	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADOS	58.585,26	0,00	1.328.989,01
39549	21/12/2022	OP 10872	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	74.015,59	0,00	1.254.973,42
39694	21/12/2022	OP 10795	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99.000,00	0,00	1.155.973,42
39693	21/12/2022	OP 10791	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	106.000,00	0,00	1.049.973,42
39561	21/12/2022	OP 10920	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	113.448,40	0,00	936.525,02
39533	21/12/2022	OP 10941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	128.158,30	0,00	808.366,72
39695	21/12/2022	OP 10816	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	247.000,00	0,00	561.366,72
40186	22/12/2022	OP 10817	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.000,00	0,00	520.366,72
40185	22/12/2022	OP 10796	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138.500,00	0,00	381.866,72
40461	23/12/2022	OC 13025	Receita Desc. Emp. 6324/1	0,00	15,00	381.881,72
40463	23/12/2022	OC 13027	Receita Desc. Emp. 6328/1	0,00	20,00	381.901,72
40465	23/12/2022	OC 13029	Receita Desc. Emp. 6327/1	0,00	20,00	381.921,72
40462	23/12/2022	OC 13026	Receita Desc. Emp. 6324/1	0,00	33,00	381.954,72
40464	23/12/2022	OC 13028	Receita Desc. Emp. 6328/1	0,00	44,00	382.000,72
40466	23/12/2022	OC 13030	Receita Desc. Emp. 6327/1	0,00	44,00	382.044,72
40437	23/12/2022	OC 12980	Receita Desc. Emp. 6314/1	0,00	60,60	382.105,32
40439	23/12/2022	OC 12982	Receita Desc. Emp. 6304/1	0,00	60,60	382.165,92
40433	23/12/2022	OC 12976	Receita Desc. Emp. 6303/1	0,00	75,00	382.240,92
40441	23/12/2022	OC 12984	Receita Desc. Emp. 6315/1	0,00	75,00	382.315,92
40451	23/12/2022	OC 12994	Receita Desc. Emp. 6320/1	0,00	75,00	382.390,92

Documento Assinado  
 Acesse em: https://www.alianca.ma.gov.br/epal/assinatura





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

Conta: **3.375-8 - F.P.M**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>382.278,26</b>
40469	23/12/2022	OC 13067	Receita Desc. Emp. 6319/1	0,00	75,00	382.353,26
40471	23/12/2022	OC 13069	Receita Desc. Emp. 6321/1	0,00	75,00	382.428,26
40449	23/12/2022	OC 12992	Receita Desc. Emp. 6313/1	0,00	77,50	382.505,76
40453	23/12/2022	OC 12996	Receita Desc. Emp. 6318/1	0,00	85,00	382.590,76
40457	23/12/2022	OC 13003	Receita Desc. Emp. 6309/1	0,00	85,00	382.675,76
40467	23/12/2022	OC 13065	Receita Desc. Emp. 6316/1	0,00	85,00	382.760,76
40435	23/12/2022	OC 12978	Receita Desc. Emp. 6305/1	0,00	92,25	382.853,01
40459	23/12/2022	OC 13005	Receita Desc. Emp. 6308/1	0,00	95,00	382.948,01
40445	23/12/2022	OC 12988	Receita Desc. Emp. 6307/1	0,00	97,50	383.045,51
40443	23/12/2022	OC 12986	Receita Desc. Emp. 6306/1	0,00	98,25	383.143,76
40475	23/12/2022	OC 13073	Receita Desc. Emp. 6312/1	0,00	98,25	383.242,01
40473	23/12/2022	OC 13071	Receita Desc. Emp. 6322/1	0,00	105,00	383.347,01
40455	23/12/2022	OC 12998	Receita Desc. Emp. 6317/1	0,00	108,50	383.455,51
40438	23/12/2022	OC 12981	Receita Desc. Emp. 6314/1	0,00	133,32	383.588,83
40440	23/12/2022	OC 12983	Receita Desc. Emp. 6304/1	0,00	133,32	383.722,15
40434	23/12/2022	OC 12977	Receita Desc. Emp. 6303/1	0,00	165,00	383.887,15
40442	23/12/2022	OC 12985	Receita Desc. Emp. 6315/1	0,00	165,00	384.052,15
40452	23/12/2022	OC 12995	Receita Desc. Emp. 6320/1	0,00	165,00	384.217,15
40470	23/12/2022	OC 13068	Receita Desc. Emp. 6319/1	0,00	165,00	384.382,15
40472	23/12/2022	OC 13070	Receita Desc. Emp. 6321/1	0,00	165,00	384.547,15
40450	23/12/2022	OC 12993	Receita Desc. Emp. 6313/1	0,00	170,50	384.717,65
40454	23/12/2022	OC 12997	Receita Desc. Emp. 6318/1	0,00	187,00	384.904,65
40458	23/12/2022	OC 13004	Receita Desc. Emp. 6309/1	0,00	187,00	385.091,65
40468	23/12/2022	OC 13066	Receita Desc. Emp. 6316/1	0,00	187,00	385.278,65
40436	23/12/2022	OC 12979	Receita Desc. Emp. 6305/1	0,00	202,95	385.481,60
40460	23/12/2022	OC 13006	Receita Desc. Emp. 6308/1	0,00	209,00	385.690,60
40446	23/12/2022	OC 12989	Receita Desc. Emp. 6307/1	0,00	214,50	385.905,10
40444	23/12/2022	OC 12987	Receita Desc. Emp. 6306/1	0,00	216,15	386.121,25
40476	23/12/2022	OC 13074	Receita Desc. Emp. 6312/1	0,00	216,15	386.337,40
40474	23/12/2022	OC 13072	Receita Desc. Emp. 6322/1	0,00	231,00	386.568,40
40456	23/12/2022	OC 12999	Receita Desc. Emp. 6317/1	0,00	238,70	386.807,10
40534	23/12/2022	OC 14216	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	40.800,14	427.607,24
40409	23/12/2022	OP 10631	DESCON ORISVALDO BARBOZA DA SILVA	48,00	0,00	427.559,24
40410	23/12/2022	OP 10632	DESCON ANTONIO VICENTE DA SILVA	64,00	0,00	427.495,24
40411	23/12/2022	OP 10633	DESCON BENEDITO PEDRO DA SILVA	64,00	0,00	427.431,24
40279	23/12/2022	OP 10622	ERANDIR TAVARES PESSOA	100,00	0,00	427.331,24
40280	23/12/2022	OP 10623	ERANDIR TAVARES PESSOA	100,00	0,00	427.231,24
40386	23/12/2022	OP 10614	DESCON CARLOS ALBERTO BEZERRA FLORO	193,92	0,00	427.037,32
40387	23/12/2022	OP 10615	DESCON AVANI MARIA DA SILVA	193,92	0,00	426.843,40
40384	23/12/2022	OP 10608	DESCON ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	240,00	0,00	426.603,40
40388	23/12/2022	OP 10616	DESCON ÍTALO JOSÉ DE LIMA	240,00	0,00	426.363,40
40393	23/12/2022	OP 10624	DESCON JOSELITO CAETANO DE OLIVEIRA	240,00	0,00	426.123,40
40397	23/12/2022	OP 10639	DESCON JOSÉ OTÁVIO DA SILVA	240,00	0,00	425.883,40
40398	23/12/2022	OP 10640	DESCON LUIZ FERNANDO DA SILVA	240,00	0,00	425.643,40
40392	23/12/2022	OP 10621	DESCON LUIZ ANTÔNIO DA SILVA	248,00	0,00	425.395,40
40344	23/12/2022	OP 10631	ORISVALDO BARBOZA DA SILVA	252,00	0,00	425.143,40
40394	23/12/2022	OP 10625	DESCON JOSÉ IVANILDO DA SILVA FILHO	272,00	0,00	424.871,40
40407	23/12/2022	OP 10626	DESCON MAILTON JOSÉ DE SOUZA	272,00	0,00	424.599,40
40396	23/12/2022	OP 10638	DESCON ROBERTO CARLOS DE PONTES	272,00	0,00	424.327,40
40385	23/12/2022	OP 10609	DESCON DURVAL PEREIRA DA SILVA FILHO	295,20	0,00	424.032,20
40408	23/12/2022	OP 10629	DESCON Jose Paulo Gomes da Silva	304,00	0,00	423.728,20
40390	23/12/2022	OP 10618	DESCON HELENO JOSÉ DA SILVA	312,00	0,00	423.416,20
40389	23/12/2022	OP 10617	DESCON EDIGLAYS DA SILVA SANTOS	314,40	0,00	423.101,80
40400	23/12/2022	OP 10642	DESCON SEVERINO PAULINO DA SILVA	314,40	0,00	422.787,40
40399	23/12/2022	OP 10641	DESCON MARCELO LUIZ DE SANTANA	336,00	0,00	422.451,40
40345	23/12/2022	OP 10632	ANTONIO VICENTE DA SILVA	336,00	0,00	422.115,40
40346	23/12/2022	OP 10633	BENEDITO PEDRO DA SILVA	336,00	0,00	421.779,40
40395	23/12/2022	OP 10626	DESCON EDVALDO LUIZ DA SILVA	347,20	0,00	421.432,20
40343	23/12/2022	OP 10630	SOCIEDADE MUSICAL 15 DE AGOSTO	1.000,00	0,00	420.432,20
40347	23/12/2022	OP 10634	SOCIEDADE MUSICAL REVOLTOSA 29 DE	1.000,00	0,00	419.432,20



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: <https://stecc.tee.br/epd/>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**  
 RUA DOMINGOS BRAGA  
 10.164.028/0001-18 Exercício: 2022

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>420.431,29</b>
<b>JULHO</b>						
40367	23/12/2022	OP 10648	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.018,08	0,00	418.413,21
40270	23/12/2022	OP 10614	CARLOS ALBERTO BEZERRA FLORO	1.018,08	0,00	417.395,13
40271	23/12/2022	OP 10615	AVANI MARIA DA SILVA	1.018,08	0,00	415.377,05
40266	23/12/2022	OP 10610	JACKSON PEREIRA DE LIMA 04731771432	1.100,00	0,00	415.277,05
40268	23/12/2022	OP 10612	JUAREZ DIAS DE SOUZA JUNIOR 11398891410	1.100,00	0,00	414.177,05
40269	23/12/2022	OP 10613	THALISSON RONALD DA SILVA CORREIA 11684920418	1.100,00	0,00	413.077,05
40264	23/12/2022	OP 10608	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	1.260,00	0,00	411.817,05
40272	23/12/2022	OP 10616	ITALO JOSÉ DE LIMA	1.260,00	0,00	410.557,05
40281	23/12/2022	OP 10624	JOSELITO CAETANO DE OLIVEIRA	1.260,00	0,00	409.297,05
40295	23/12/2022	OP 10639	JOSÉ OTÁVIO DA SILVA	1.260,00	0,00	408.037,05
40296	23/12/2022	OP 10640	LUIZ FERNANDO DA SILVA	1.260,00	0,00	406.777,05
40278	23/12/2022	OP 10621	LUIZ ANTÔNIO DA SILVA	1.302,00	0,00	405.475,05
40349	23/12/2022	OP 10636	CARLOS HENRIQUE ANTÔNIO DA SILVA 12084341442	1.400,00	0,00	404.075,05
40282	23/12/2022	OP 10625	JOSE IVANILDO DA SILVA FILHO	1.428,00	0,00	402.647,05
40340	23/12/2022	OP 10628	MAILTON JOSE DE SOUZA	1.428,00	0,00	401.219,05
40294	23/12/2022	OP 10638	ROBERTO CARLOS DE PONTES	1.428,00	0,00	399.791,05
40265	23/12/2022	OP 10609	DURVAL PEREIRA DA SILVA FILHO	1.549,80	0,00	398.241,05
40348	23/12/2022	OP 10635	EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	1.590,00	0,00	396.651,05
40341	23/12/2022	OP 10629	Jose Paulo Gomes da Silva	1.596,00	0,00	395.055,05
40284	23/12/2022	OP 10627	MARCIO ANTONIO DA SILVA 06159466402	1.600,00	0,00	393.455,05
40274	23/12/2022	OP 10618	HELENO JOSE DA SILVA	1.638,00	0,00	391.817,05
40276	23/12/2022	OP 10619	ROBERTO SEVERINO DA SILVA	1.645,00	0,00	390.172,05
40273	23/12/2022	OP 10617	EDIGLAYS DA SILVA SANTOS	1.650,60	0,00	388.521,05
40298	23/12/2022	OP 10642	SEVERINO PAULINO DA SILVA	1.650,60	0,00	386.870,05
40297	23/12/2022	OP 10641	MARCELO LUIZ DE SANTANA	1.784,00	0,00	385.086,05
40283	23/12/2022	OP 10626	EDVALDO LUIZ DA SILVA	1.822,80	0,00	383.263,05
40267	23/12/2022	OP 10611	AGUINALDO VICENTE DA SILVA 02574607481	1.900,00	0,00	381.363,05
40277	23/12/2022	OP 10620	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	1.902,32	0,00	379.460,73
40285	23/12/2022	OP 10637	MESSIAS ALVES DE SOUZA	2.100,00	0,00	377.360,73
40352	23/12/2022	OP 10903	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.400,00	0,00	374.960,73
40353	23/12/2022	OP 10800	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.424,80	0,00	372.535,93
40351	23/12/2022	OP 10819	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.205,00	0,00	362.330,93
40412	23/12/2022	TR 00317	Transferencia de valores.	32.699,95	0,00	329.630,98
40578	26/12/2022	OC 14287	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	450,00	330.103,09
40550	26/12/2022	TR 00306	Transferencia de valores.	7,50	0,00	330.095,59
40658	27/12/2022	OP 10781	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.900,00	0,00	328.195,59
40593	27/12/2022	OP 10651	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.977,50	0,00	325.218,09
40580	27/12/2022	OP 11107	J R M DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	7.529,00	0,00	317.689,09
40655	27/12/2022	OP 10792	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.500,00	0,00	306.189,09
40656	27/12/2022	OP 10820	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.100,00	0,00	294.089,09
40657	27/12/2022	OP 10904	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.000,00	0,00	268.089,09
40888	28/12/2022	TR 00291	Transferencia de valores.	0,00	97.000,00	365.089,09
40892	28/12/2022	TR 00315	Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	362.089,09
40890	28/12/2022	TR 00309	Transferencia de valores.	4.966,97	0,00	357.122,12
40872	28/12/2022	OP 10821	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	0,00	350.122,12
41141	29/12/2022	OC 13682	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-222.919,19	127.202,93
41130	29/12/2022	OC 13671	Receita Desc. Emp. 47/12	0,00	38,50	127.241,43
41128	29/12/2022	OC 13669	Receita Desc. Emp. 588/12	0,00	50,00	127.291,43
41125	29/12/2022	OC 13665	Receita Desc. Emp. 6390/1	0,00	60,00	127.351,43
41127	29/12/2022	OC 13667	Receita Desc. Emp. 6389/1	0,00	60,00	127.411,43
41131	29/12/2022	OC 13672	Receita Desc. Emp. 47/12	0,00	84,70	127.496,13
41129	29/12/2022	OC 13670	Receita Desc. Emp. 588/12	0,00	110,00	127.606,13
41124	29/12/2022	OC 13664	Receita Desc. Emp. 6390/1	0,00	132,00	127.738,13
41126	29/12/2022	OC 13666	Receita Desc. Emp. 6389/1	0,00	132,00	127.870,13
41188	29/12/2022	OC 14499	Receita Desc. Emp. 4954/5	0,00	221,23	128.091,36
41180	29/12/2022	OC 14278	Receita Desc. Emp. 7221/5	0,00	290,16	128.381,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

01.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://stecc.com.br/portal/assinatura>

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 . . .						128.304,51
41173	29/12/2022	OC 14254	Receita Desc. Emp. 6633/1	0,00	348,00	128.726,51
41187	29/12/2022	OC 14498	Receita Desc. Emp. 4954/5	0,00	486,72	129.213,23
41179	29/12/2022	OC 14277	Receita Desc. Emp. 7221/5	0,00	638,35	129.851,58
41132	29/12/2022	OC 13673	Receita Desc. Emp. 538/13	0,00	3.041,35	132.892,93
41140	29/12/2022	OC 13681	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	1.114.596,00	1.247.489,93
41098	29/12/2022	OP 10769	DESCON JOSE PEDRO DA SILVA	123,20	0,00	1.247.366,73
41097	29/12/2022	OP 10768	DESCON VALDOMIRO JOAO DA SILVA	160,00	0,00	1.247.206,73
40977	29/12/2022	OP 10826	ALIANÇA PREV	169,68	0,00	1.247.037,05
41066	29/12/2022	OP 11002	ALIANÇA PREV	169,68	0,00	1.246.867,37
41095	29/12/2022	OP 10756	DESCON MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	192,00	0,00	1.246.675,37
41096	29/12/2022	OP 10757	DESCON VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	192,00	0,00	1.246.483,37
40980	29/12/2022	OP 10841	ALIANÇA PREV	195,13	0,00	1.246.288,24
41109	29/12/2022	TR 00305	Transferencia de valores.	277,41	0,00	1.246.010,83
40979	29/12/2022	OP 10828	ALIANÇA PREV	333,30	0,00	1.245.677,53
40953	29/12/2022	OP 10984	ALIANÇA PREV	333,30	0,00	1.245.344,23
41089	29/12/2022	OP 11069	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	348,00	0,00	1.244.996,23
40981	29/12/2022	OP 10842	ALIANÇA PREV	383,30	0,00	1.244.612,93
40978	29/12/2022	OP 10827	ALIANÇA PREV	387,84	0,00	1.244.225,09
40960	29/12/2022	OP 10971	ALIANÇA PREV	387,84	0,00	1.243.837,25
40955	29/12/2022	OP 10966	ALIANÇA PREV	390,26	0,00	1.243.446,99
40956	29/12/2022	OP 10967	ALIANÇA PREV	398,75	0,00	1.243.048,24
40962	29/12/2022	OP 10843	ALIANÇA PREV	446,02	0,00	1.242.602,22
40983	29/12/2022	OP 10886	J C A CAVALCANTE ME	500,00	0,00	1.242.102,22
40963	29/12/2022	OP 11035	ALIANÇA PREV	560,90	0,00	1.241.541,32
40950	29/12/2022	OP 10961	ALIANÇA PREV	612,28	0,00	1.240.929,04
41036	29/12/2022	OP 10769	JOSE PEDRO DA SILVA	646,80	0,00	1.240.282,24
41106	29/12/2022	OP 11123	DESCON ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	707,95	0,00	1.239.574,29
40957	29/12/2022	OP 10968	ALIANÇA PREV	766,59	0,00	1.238.807,70
41065	29/12/2022	OP 11069	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	783,20	0,00	1.238.024,50
40958	29/12/2022	OP 10969	ALIANÇA PREV	783,25	0,00	1.237.241,25
41035	29/12/2022	OP 10766	DEIBISON JOAO DA SILVA	840,00	0,00	1.236.401,25
40945	29/12/2022	OP 10956	ALIANÇA PREV	892,03	0,00	1.235.509,22
40959	29/12/2022	OP 10970	ALIANÇA PREV	911,42	0,00	1.234.597,80
41091	29/12/2022	OP 11122	DESCON VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS	928,51	0,00	1.233.669,29
40954	29/12/2022	OP 10965	ALIANÇA PREV	958,69	0,00	1.232.710,60
41022	29/12/2022	OP 10756	MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	1.008,00	0,00	1.231.702,60
41023	29/12/2022	OP 10757	VALDOMIRO CÂNDIDO PEREIRA	1.008,00	0,00	1.230.694,60
40972	29/12/2022	OP 11116	PNEUS E PEÇAS N. S. DA CONCEIÇÃO	1.022,00	0,00	1.229.672,60
40951	29/12/2022	OP 10962	ALIANÇA PREV	1.202,68	0,00	1.228.470,92
40952	29/12/2022	OP 10963	ALIANÇA PREV	1.399,49	0,00	1.227.071,43
40943	29/12/2022	OP 10954	ALIANÇA PREV	1.794,93	0,00	1.225.276,50
41085	29/12/2022	OP 10905	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.870,71	0,00	1.223.405,80
40938	29/12/2022	OP 10947	ALIANÇA PREV	1.883,14	0,00	1.221.522,66
40939	29/12/2022	OP 10950	ALIANÇA PREV	2.191,30	0,00	1.219.331,36
41037	29/12/2022	OP 10770	ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.450,00	0,00	1.216.881,36
41038	29/12/2022	OP 10771	ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.450,00	0,00	1.214.431,36
41039	29/12/2022	OP 10772	ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.450,00	0,00	1.211.981,36
41040	29/12/2022	OP 10773	ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.450,00	0,00	1.209.531,36
41041	29/12/2022	OP 10774	ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.450,00	0,00	1.207.081,36
41042	29/12/2022	OP 10775	ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.450,00	0,00	1.204.631,36
41043	29/12/2022	OP 10776	ALOHA ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI	2.450,00	0,00	1.202.181,36
40984	29/12/2022	OP 10887	J C A CAVALCANTE ME	2.600,00	0,00	1.199.581,36
41099	29/12/2022	OP 10778	DESCON GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	3.041,35	0,00	1.196.540,01
40967	29/12/2022	OP 11081	PAULO PEDRO DA SILVA	3.192,11	0,00	1.193.347,90
40944	29/12/2022	OP 10955	ALIANÇA PREV	3.525,77	0,00	1.189.822,13
41024	29/12/2022	OP 10758	MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL ME	3.850,00	0,00	1.185.972,13



**ALIANÇA**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITO MUNICIPAL DE ALIANÇA. Assinado em: 30/12/2022 14:56:15. Endereço eletrônico: https://www.alianca.ma.gov.br/portal/assassinado. Assinado em: 30/12/2022 14:56:15. Endereço eletrônico: https://www.alianca.ma.gov.br/portal/assassinado.

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>1.185.971,21</b>
40946	29/12/2022	OP 10957	ALIANÇA PREV	3.987,13	0,00	1.181.984,08
40949	29/12/2022	OP 10960	ALIANÇA PREV	4.102,72	0,00	1.177.881,36
41018	29/12/2022	OP 10752	JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.374,92	0,00	1.173.506,44
41020	29/12/2022	OP 10754	JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.388,08	0,00	1.168.118,36
41015	29/12/2022	OP 10749	JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.432,46	0,00	1.162.685,90
41016	29/12/2022	OP 10750	JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.432,46	0,00	1.157.253,44
41021	29/12/2022	OP 10755	JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.776,73	0,00	1.151.476,71
41044	29/12/2022	OP 10777	VICENCIA TECNOLOGIA EM SERVIÇOS AMBIENTAL E ARQUIT	6.000,00	0,00	1.145.476,71
40966	29/12/2022	OP 11071	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE DO PRÉFE	6.060,00	0,00	1.139.416,71
40973	29/12/2022	OP 11122	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS	6.270,70	0,00	1.133.146,01
41019	29/12/2022	OP 10753	JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	7.221,29	0,00	1.125.924,72
40974	29/12/2022	OP 11126	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS	7.308,65	0,00	1.118.616,07
41017	29/12/2022	OP 10751	JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	7.538,48	0,00	1.111.077,59
40947	29/12/2022	OP 10958	ALIANÇA PREV	7.831,89	0,00	1.103.245,70
41111	29/12/2022	TR 00310	Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	1.095.245,70
40948	29/12/2022	OP 10959	ALIANÇA PREV	9.113,48	0,00	1.086.132,22
41067	29/12/2022	OP 11123	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	10.353,77	0,00	1.075.778,45
40962	29/12/2022	OP 11026	PASEP	11.145,95	0,00	1.064.632,50
41082	29/12/2022	OP 10823	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.700,00	0,00	1.050.932,50
40940	29/12/2022	OP 10951	ALIANÇA PREV	19.653,95	0,00	1.031.278,55
41081	29/12/2022	OP 10793	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.300,00	0,00	1.008.978,55
40965	29/12/2022	OP 11070	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA - CONTRATOS	29.499,04	0,00	979.479,51
40941	29/12/2022	OP 10952	ALIANÇA PREV	38.606,06	0,00	940.873,45
40942	29/12/2022	OP 10953	ALIANÇA PREV	44.923,41	0,00	895.950,04
41045	29/12/2022	OP 10778	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	57.785,71	0,00	838.164,33
41113	29/12/2022	TR 00313	Transferencia de valores.	60.300,00	0,00	777.864,33
41084	29/12/2022	OP 10825	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	167.189,39	0,00	610.675,86
41320	30/12/2022	OC 14502	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	-114.506,13	496.170,73
41319	30/12/2022	OC 14333	Receita Desc. Emp. 6685/1	0,00	794,09	496.964,82
41315	30/12/2022	OC 14217	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	5.053,18	502.018,00
41200	30/12/2022	OP 11335	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,40	0,00	502.017,60
41204	30/12/2022	OP 11138	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	794,09	0,00	501.223,51
41195	30/12/2022	OP 11139	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	794,09	0,00	500.429,42
41199	30/12/2022	OP 11334	BANCO DO BRASIL	847,50	0,00	499.581,92
41202	30/12/2022	OP 11337	ALIANÇA PREV	1.157,31	0,00	498.424,61
41193	30/12/2022	OP 11137	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	1.333,33	0,00	497.091,28
41196	30/12/2022	OP 11140	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.065,00	0,00	495.026,28
41189	30/12/2022	OP 11128	LIKE MARKETING PROMOCIONAL E SERVIÇOS LTDA	2.640,00	0,00	492.386,28
41192	30/12/2022	OP 11136	BANCO DO BRASIL	5.800,00	0,00	486.586,28
41194	30/12/2022	OP 11138	FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	9.039,24	0,00	477.547,04
41201	30/12/2022	OP 11336	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	17.030,96	0,00	460.516,08
41198	30/12/2022	OP 10888	FÓSSIL LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP	30.700,00	0,00	429.816,08
<b>Total . . .</b>						<b>6.273.568,26</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>429.816,08</b>
<b>Total Geral . . .</b>						<b>6.273.568,26</b>
<b>6.518.193,78</b>						



# Extrato de Conta Corrente

G335021000522463  
02/01/2023 10:10



## Cliante - Conta atual

Agência 1264-5  
 Conta corrente 3375-8 PMA FPM  
 Período do extrato 12 / 2022

0557

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI	551.264.000.010.190	650,00 D	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	1.300,00 D	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	2.200,00 D	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	1.400,00 D	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 25398-7 DEIVIDSON PAUL	551.264.000.025.398	400,00 D	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 25398-7 DEIVIDSON PAUL	551.264.000.025.398	100,00 D	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	5.388,08 D	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 8575 7666-X STUDIO N P S E	558.575.000.007.666	11.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.438,08 C	0,00
02/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 02/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	14.000,00 C	
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 10164028000118 PREFEITURA M D	254.953.165	4.000,00 D	
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	169,68 D	
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	390,26 D	
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	398,75 D	
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	19.717,85 D	
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.794,93 D	
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	958,69 D	F
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	169,68 D	
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.940,93 D	
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	169,68 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40p8dc39

01/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	356,32 D	F
01/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	202,00 D	F
02/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	195,13 D	
02/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 2219 26083-5 WELINGTON S IVA	552.219.000.026.083	2.462,55 D	
02/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 3503 38300-7 S A C M C S E I	553.503.000.038.300	5.400,00 D	
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	18.326,45 C	0,00
06/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	6.000,00 C	
06/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 0673 31673-3 EDIGLAYS DA SI	550.673.000.031.673	1.650,60 D	
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 9093-X PMA FOPAG 200 I	551.264.000.009.093	600,00 D	F
06/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 16560-3 HELENO JOSE DA	551.264.000.016.560	1.638,00 D	
06/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 16668-5 AVAN: MARIA DA	551.264.000.016.668	1.018,08 D	
06/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 22500-2 ANTONIO MARTIN	551.264.000.022.500	1.260,00 D	
06/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 23699-3 SEVERINO PAULI	551.264.000.023.699	1.650,60 D	
06/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 23768-X MARCIO ANTONIO	551.264.000.023.768	1.600,00 D	
06/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 23874-0 AGUINALDO VICE	551.264.000.023.874	1.900,00 D	
06/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 26064-9 JOSE PAULO GOM	551.264.000.026.064	1.596,00 D	
06/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 28463-7 MAILTON JOSE D	551.264.000.028.463	1.428,00 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 79477917400 DURVAL PEREIRA DA	120.601	1.549,80 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL	120.602	646,80 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA	120.603	840,00 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0844 05112468467 ROBERTO SEVERINO	120.604	1.381,80 D	
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.150.812	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.150.813	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.150.814	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.150.815	11,00 D	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	12.803,68 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM	256.014.597	268.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	12.970,00 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	102.000,00 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	4.500,00 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 11969-5 PM ALIANCA-Q&E	551.264.000.011.969	496,45 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	8.100,00 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	3.000,00 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 23358-7 ROBERTO CARLOS	551.264.000.023.358	1.428,00 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 24628-2 JOSE IVANILDO	551.264.000.024.828	1.428,00 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 25785-0 JACKSON PEREIR	551.264.000.025.785	1.100,00 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 25906-3 JOSE OTAVIO DA	551.264.000.025.906	1.260,00 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 25981-0 JUAREZ DIAS SO	551.264.000.025.981	1.100,00 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 26257-9 MARCELO LUIZ D	551.264.000.026.257	1.764,00 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 27343-0 DANIEL ALMEIDA	551.264.000.027.343	1.468,69 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 29281-8 LUIZ FERNANDO	551.264.000.029.281	1.260,00 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 29671-6 JOSÉLITO CAETA	551.264.000.029.671	1.260,00 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 30311-9 FUNDO MUNI EDU	551.264.000.030.311	28.700,00 D
07/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 1264 510025617-2 EDVALDO LUIZ D	551.264.510.025.617	1.822,80 D
07/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 1264 510026756-5 THALISSON R SI	551.264.510.026.756	1.100,00 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	5.432,46 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	5.432,46 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	8.654,02 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	4.006,72 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	4.374,92 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	5.776,73 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	7.147,48 D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	7.700,80 D



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	8.067,90 D	
			07/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	7.221,29 B	
			07/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	8.727,62 B	
			07/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.777,40 B	
			07/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.818,47 D	
			07/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
07/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.619.510.042.613	1.260,00 D	
			07/12 1619 510042613-2 ITALO JOSE DE			
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.184	4.402,00 D	
			07/12 8240 1184-3 J F M CONSTRUC:			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.302,00 B	
			104 0877 02540179401 LUIS ANTONIO DA S			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.300,00 D	
			104 0054 09780550470 JOSIAS SOARES DA			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.158	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.159	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182,21 C	0,00
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.467,27 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.763.683,42 C	
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.376.142	2.500,00 C	
			104 0877 10164028000118 PREFEITURA M D			
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.271,50 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.400,00 B	
			341 0500 12084341442 CARLOS HENRIQUE A			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.119.914	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.908.968,19 B	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	208.590,93 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.700.190,52 C	
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	550.220.510.037.773	605,00 D	
			09/12 0220 510037773-5 SAMARA LUJANA S			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.600,00 D	
			09/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	378,06 C	
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	793,27 C	
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	289,42 D	
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	592,53 D	
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	657,83 D	
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	567,18 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23c99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	909,53 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	2.145,79 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	738,49 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	3.295,55 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.072,50 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	17.737,20 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	400,74 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	621,57 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	219,76 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	587,22 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	495,86 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	508,72 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	858,50 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	594,14 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	447,07 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	2.272,54 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	23.166,84 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	364,79 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.245,97 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	500,28 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	3.304,09 D
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	434,30 D
			09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.308,54 D
			09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.787,34 D
			09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	12.633,75 D
			09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.798,50 D
			09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.700,00 ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.983,14 ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.080,30 ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.909,51 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	57.230,18 D
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.815,43 D
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.208,84 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	482,13 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.818,02 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.873,30 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.200,00 D F
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	4.006,72 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	8.654,02 D
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	7.700,80 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	140.500,00 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	45.000,00 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	106.000,00 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	120.000,00 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	333,30 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	387,84 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	333,30 D F
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.101,76 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.282,05 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	333,30 D F
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	9.007,88 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	387,84 D F



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo\_documento=23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**1000**

09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	387,84 D	F
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	7.741,14 D	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.525,77 D	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.883,14 D	F
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	766,59 D	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	45.069,43 D	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.191,30 D	F
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	911,42 D	F
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	38.731,54 D	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	692,03 D	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.102,72 D	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	783,25 D	F
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	383,30 D	F
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	446,02 D	F
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	699,93 D	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	814,46 D	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	42.554,04 D	F
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	387,84 D	F
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	333,30 D	F
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	169,68 D	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	333,30 D	F
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	169,68 D	F
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	387,84 D	F
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	887,99 D	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.940,93 D	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.741,14 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	589,18 ✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	333,30 D F
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	387,84 D F
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.157,31 B ✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.346,69 D ✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.007,88 D ✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	169,68 D F
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.744,27 D ✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	35.447,21 D ✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	41.247,67 D ✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.029,70 D ✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	18.045,85 D ✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.315,95 D ✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.688,11 D ✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	259,61 D ✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.858,56 D ✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	390,26 D ✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	766,59 D F
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	509,95 D ✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	593,40 B ✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	814,46 D ✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	892,03 D F
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	356,32 D ✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	383,30 D F
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	195,13 D F
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	699,93 D ✓

			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	446,02 D	F
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	210.000,00 D	F
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.062	605,00 D	✓
			09/12 1264 20062-X CINTIA WERLLAI			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	8.050,00 D	✓
			09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	412,50 D	✓
			09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	3.305,64 D	✓
			09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	210,00 D	✓
			09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	3.846,57 D	✓
			09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	1.882,87 D	✓
			09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	480,00 D	✓
			09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	15.000,00 D	✓
			09/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.200	605,00 D	✓
			09/12 1264 22200-3 TATIANE FERREI			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.229	605,00 D	✓
			09/12 1264 23229-7 ROSINEIDE MONT			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.668	605,00 D	✓
			09/12 1264 24668-9 EDNA CRISTINA			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.818	588,00 D	✓
			09/12 1264 24818-5 SEVERINO C GON			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.849	1.272,00 D	✓
			09/12 1264 24849-5 ANTONIO PACHEC			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.215	605,00 D	✓
			09/12 1264 25215-8 SELMA MARIA DA			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.604	605,00 D	✓
			09/12 1264 25604-8 BRUNA R BARROS			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.951	605,00 D	✓
			09/12 1264 25951-9 JOANA D ARC CA			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.697	605,00 D	✓
			09/12 1264 26697-3 TULIO MARCELO			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.827	70.700,00 D	✓
			09/12 1264 28827-6 PREFEITURA M A			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.830	297.319,67 D	✓
			09/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.424	605,00 D	✓
			09/12 1264 29424-1 EDMAR JOSE DE			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.918	605,00 D	✓
			09/12 1264 29918-9 ALCIONE GOMES			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.966	605,00 D	✓
			09/12 1264 29966-9 IZABELA MARCUL			



09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.982	605,00 D
			09/12 1264 29982-0 TAMARA MARIA L		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.155	605,00 D
			09/12 1264 30155-8 MILENA MARI DE		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	3.223,00 D
			09/12 1264 30311-9 FUNDO MUNI EIDJ		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.794	2.000,00 D
			09/12 1264 30794-7 ASSOCIACAO A		
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.006.098	1.470,00 D
			09/12 1264 510006098-7 JOSE CARLOS DA		
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.011.562	605,00 D
			09/12 1264 510011562-5 ALCIONE DA CUN		
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.025.890	605,00 D
			09/12 1264 510025890-6 CLAUDIA FERREI		
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.029.869	605,00 D
			09/12 1264 510029869-X ADONAY CESAR S		
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.029.894	605,00 D
			09/12 1264 510029894-0 DEBORA MATIAS		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	57.785,71 D
			09/12 1833 35172-5 GJB LOCACOES E		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.025.188	11.688,00 D
			09/12 2081 25188-7 J R M S P EVEN		
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	552.257.510.019.751	2.764,80 D
			09/12 2257 510019751-6 LEONARDO GONCA		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.022.528	3.000,00 D
			09/12 2369 22528-2 SEVERINO L BAR		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	14.000,00 D
			09/12 3699 111859-5 DIAS REZENDE &		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.005.684	8.400,00 D
			09/12 5740 5684-7 GLEIDSON L A M		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.014.394	8.214,83 D
			09/12 5742 14394-4 S A SERVICOS D		
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.087,80 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.366,30 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	286.317,20 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	381.756,28 D
09/12/2022	0000	13349	117 Precatório Jud Trabalhista	21.609.925.010.100	2.605,49 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	605,00 D
			104 0877 07100514410 JGZELIA SOUSA DA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	605,00 D
			104 0877 03519893401 MARIA GORETE DA S		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	605,00 D
			104 0877 70473878461 NIELMA MARIA GOME		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	605,00 D
			104 0877 11591540402 JOSIANE PEREIRA D		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	605,00 D
			290 0001 06785829470 MISIA CARDOSO DA S		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	605,00 D
			104 0877 03928849417 ROZINETE FELIPE G		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	605,00 D
			104 0774 10331631474 TACIANA MARIA DA		



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

*prop  
parlamento*

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 12021467406 ROMILDA JOSE DA S	120.908	605,00	✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 09651088486 GLICIA MARIA DA S	120.909	605,00	✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04334984479 ELIZANGELA MARIA	120.910	605,00	✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 11426662475 M.YANE CARLA DA S	120.911	605,00	✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 14713548499 GLAUCIELE MARIA A	120.912	605,00	✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 03584654432 ANDREIA LUCIA DE	120.913	605,00	✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15299415478 ERIK MANOIEL DA SI	120.914	605,00	✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 11842388479 ERILANE IGNES JOR	120.915	605,00	✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 97665258468 MARIA DAS GRACAS	120.916	605,00	✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 86600516453 LUCIVALDO BARBOZA	120.917	3.500,00	✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2798 034077243000140 ARBOREAR SERV	120.918	14.000,00	✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT	120.919	1.643,85	✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT	120.920	33.004,48	✓
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	120.921	91.052,00	✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040811105000145 JULIA PATRICI	120.922	3.500,00	✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 22809077800 JANILSON SABINO D	120.923	605,00	✓
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.924	1.784,87	✓
09/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.925	22,29	✓
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.926	108,97	✓
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.927	1.027,31	✓
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.928	953,86	✓
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.929	211,91	✓
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.930	1.636,91	✓
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.931	1.631,10	✓
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.932	41,88	✓
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.933	10.816,79	✓



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.934	202,16 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.935	579,80 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.936	813,59 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.937	5,00 D
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.938	1.193,21 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.939	41,94 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.940	106,17 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.941	324,45 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.942	885,72 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.943	85,24 D
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.944	1.144,46 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.945	223,39 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.946	431,39 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.947	1.538,46 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.948	1.051,46 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.949	47,41 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.950	782,55 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.951	661,67 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.952	1.882,64 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.953	464,33 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.954	41,88 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.955	49,83 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.956	29,31 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.957	610,81 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.958	75,30 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.959	322,20 D



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.960	336,92 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.961	341,26 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.962	367,97 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.963	700,88 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.964	826,57 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.965	994,94 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.966	10.204,79 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.967	1.522,45 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.968	25,24 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.969	74,30 D
		COMPESA			
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.970	50,50 D
		COMPESA			
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.971	60,81 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.496	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.497	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.498	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.499	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.500	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.501	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.502	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.503	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.504	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.505	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.506	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.507	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.508	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.509	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022			



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.e-ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.509	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.510	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.511	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.512	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.513	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.514	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.515	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.516	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.517	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.535,00 D F
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
09/12/2022	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.623,00 D F
			AMUPE		
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	705.234,78 D 0,00
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	224,67 D
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	610,31 D
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	20.831,76 D
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	135,83 D
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	250,01 D
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.110,28 D
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.004,85 D
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	189,86 D
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	942,40 D
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	305,95 D
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.384,48 D
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.060,96 D
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.343,95 D
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	741,07 D
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	515,98 D



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e09315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	99,82 D	
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	658,78 D	
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	725,13 D	
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	498,31 D	
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	579,86 D	
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	2.092,19 D	
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	812,06 D	
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.000,80 D	
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	614,37 D	
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	19.314,18 D	
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	245,38 D	
			12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.686	2.052,80 D	
			12/12 1264 6686-9 MARIA INEZ M N			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.013	1.350,55 B	
			12/12 1264 7013-0 JOSINA LURA BATI			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.192	1.907,44 B	
			12/12 1264 7192-7 EDILZA CRISTIN			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	26.000,00 D	
			12/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	13.050,00 D	
			12/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	6.500,00 D	
			12/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	310,51 B	
			12/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	219,85 B	
			12/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	248,33 B	
			12/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.987	6.980,63 B	
			12/12 1264 20987-2 HUMBERTO JOSE			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	3.200,00 D	
			12/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	5.000,00 D	
			12/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	1.700,00 D	
			12/12 1264 30311-9 FUNDO MUNI EDU			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.510.027.263	6.983,60 D	
			12/12 1264 510027263-1 IVANILTON BR T			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



12/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1264 510027421-9 ANA BEATRIZ SI	551.264.510.027.421	100,80 D	
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES	551.363.000.015.357	7.538,48 D	
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1792 6339-8 SEVERINO RAMOS	551.792.000.006.339	673,03 D	
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1792 6339-8 SEVERINO RAMOS	551.792.000.006.339	1.000,00 B	
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 2669 26484-9 ROBERTO GUEDES	552.669.000.026.484	6.971,00 B	
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	25.816,06 B	
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	475,40 B	
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	781,60 D	
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	959,20 B	
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	275,47 D	
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	696,77 B	
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	1.005,78 D	
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	537,62 D	
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	930,87 B	
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	752,97 B	
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	629,10 B	
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	194.666	2.629,73 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.570,83 C	0,00 C
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.500,00 D	F
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	4.000,00 D	
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	3.450,00 D	
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	3.000,00 D	
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	1.800,00 D	
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	2.100,00 D	
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	10.000,00 B	
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 30166-3 CONTA PAVIMENT	551.264.000.030.166	1.221,53 B	
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 17:25 Sandro Antonio Araujo	121.301	588,00 D	F



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	873.471.200.058.972	5,82 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.665,35 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM	257.450.154	177.000,00 C	
14/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	4.800,00 D	
14/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	2.000,00 D	
14/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	800,00 D	
14/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 26095-9 HUGO P SILVA A	551.264.000.026.095	3.111,10 D	F
14/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 30311-9 FUNDO MUNI EDU	551.264.000.030.311	3.000,00 D	
14/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 30311-9 FUNDO MUNI EDU	551.264.000.030.311	2.000,00 D	
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.164.028/0001-18 -1107	121.401	2.182,49 D	F
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.164.028/0001-18 -1107	121.402	2.182,49 D	F
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos CEPE	121.403	902,20 D	F
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.404	4.358,78 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.405	4.358,78 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.406	4.358,78 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.407	987,12 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	121.408	4.358,78 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	137.599,48 D	0,00 C
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	4.250,00 D	
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0446 50971-X PRESTACAO S O	550.446.000.050.971	19,00 D	
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0446 50971-X PRESTACAO S O	550.446.000.050.971	76,00 D	
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0446 50971-X PRESTACAO S O	550.446.000.050.971	19,00 D	
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0446 50971-X PRESTACAO S O	550.446.000.050.971	19,00 D	
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0446 50971-X PRESTACAO S O	550.446.000.050.971	19,00 D	
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0446 50971-X PRESTACAO S O	550.446.000.050.971	19,00 D	
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0446 50971-X PRESTACAO S O	550.446.000.050.971	19,00 D	
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	109,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	36,36 D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	18,18 D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	90,90 D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	18,18 D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	36,36 D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	2.400,00 D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	5.000,00 D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	5.000,00 D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 14120-8 CARLOS A B FLO	551.264.000.014.120	1.018,08 D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS	551.264.000.023.136	24,24 D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS	551.264.000.023.136	24,24 D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 26044-4 REPASSE ASSIST	551.264.000.026.044	365,91 D
15/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1264 510012873-5 EDILTON RODRIG	551.264.510.012.873	924,00 D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1363 111075-6 FUNDO PREVIDEN	551.363.000.111.075	675,38 D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1363 111075-6 FUNDO PREVIDEN	551.363.000.111.075	1.008,00 D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1363 111075-6 FUNDO PREVIDEN	551.363.000.111.075	588,00 D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1363 111075-6 FUNDO PREVIDEN	551.363.000.111.075	588,00 D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1363 111075-6 FUNDO PREVIDEN	551.363.000.111.075	1.008,00 D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1363 111075-6 FUNDO PREVIDEN	551.363.000.111.075	675,38 D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	3.800,00 D F
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 2802 39585-4 M ESTRELA OURO	552.802.000.039.585	500,00 D F
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.501	256,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	121.502	92,27 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.503	6,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.504	936,36 D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	121.505	158,45 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	121.506	951,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.507	836,36 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	121.508	101,24 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.509	945,31 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	121.510	409,60 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.511	634,41 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	121.512	377,90 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.513	3.788,95 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	121.514	2.223,78 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	121.515	2.223,78 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.516	4.158,38 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	121.517	377,90 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.518	606,05 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.519	6,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	121.520	158,45 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.521	936,36 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	121.522	101,24 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.523	836,36 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	121.524	951,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.525	256,00 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	121.526	92,27 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.527	911,50 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	121.528	409,60 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 30.817.883/0001-98 -1345	121.529	100,00 D F
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 30.817.883/0001-98 -1345	121.530	100,00 D F

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

15/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 30.817.883/0001-98 -1345	121.531	100,00 D	F
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	121.532	1.200,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1061 036114177000166 VINICIUS DE M	121.533	600,00 D	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1061 036114177000166 VINICIUS DE M	121.534	600,00 D	F
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.535	244,90 D	F
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 16:31 Aco Igarassu Ltda Epp	121.536	2.226,60 D	F
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.389	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.390	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.391	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.392	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.393	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.394	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.395	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.396	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.397	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.398	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.399	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.400	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.401	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.402	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.403	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.404	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.405	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.406	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.407	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.408	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:23699315-736c-4e32-9b48-321b40b8dc39

			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.409		11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.410		11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.411		11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.412		11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.413		11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.414		11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.415		11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.416		11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.417		11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.418		11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.419		11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.773.395		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022				
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.670,31	0,00	
16/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	65.000,00		
			16/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M				
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	7.406,12		
			16/12 1264 9093-X PMA FOPAG 200 I				
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	9.050,00		
			16/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.972	1.008,00		
			16/12 1264 28972-8 MARIA E AMANCI				
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.166	66,00		
			16/12 1264 30166-3 CONTA PAVIMENT				
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	9.000,00		
			16/12 1264 30311-9 FUNDO MUNI EIDU				
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	600,00		
			16/12 1264 30311-9 FUNDO MUNI EIDU				
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	800,00		
			16/12 1264 30311-9 FUNDO MUNI EDU				
16/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.589	1.008,00		
			16/12 1264 510026589-9 MARIA E NASCIM				
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.007.666	11.000,00		F
			16/12 1361 7666-X STUDIO NIGHT S				
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.025.188	11.688,00		F
			16/12 2081 25188-7 J R M S P EVEN				
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.889	63.339,63		
			16/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA				
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	300,00		F
			16/12 1447 540 EBANCA ABTE GRAFICA				



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://e-cfcp.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	STATUS
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04564414178 ELLYEMERSON CASSI	121.602	1.921,28 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.234.218	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	873.501.200.061.980	2,97 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.201,00 C	0,00 C
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	18.494,51 D	
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.425,17 D	
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	12.320,29 D	
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	61.795,60 D	
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.400,49 D	
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	48.957,41 D	
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.945,67 D	
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	162,74 D	
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	11.937,90 D	
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.590,24 D	
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	11.298,05 D	
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.817,75 D	
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.039,24 D	F
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	47.181,31 D	
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	1.670,00 D	
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 18869-7 PM ALIANCA-MER	551.264.000.018.869	300,00 D	
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	54.000,00 D	
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPA	551.264.000.021.942	28.100,00 D	
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 30311-9 FUNDO MUNI EDU	551.264.000.030.311	23.000,00 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	358.436,37 C	0,00 C
20/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 20/12 1264 29174-9 VAAT	551.264.000.029.174	64,62 C	
20/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 20/12 1264 29174-9 VAAT	551.264.000.029.174	55.572,13 C	
20/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.029.174	136.679,23 C	



			20/12 1264 29174-9 VAA?			
20/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.029.174	4.220,06	✓
			20/12 1264 29174-9 VAAT			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.594,82	✓
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.179.255,19	✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	50.000,00	✓
			20/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	8.000,00	✓
			20/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	4.200,00	✓
			20/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	6.500,00	✓
			20/12 1264 30311-9 FUNDO MUNI EDU			
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	7.500,00	✓
			20/12 1264 30311-9 FUNDO MUNI EDU			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.418,49	✓
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	186.277,49	✓
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	248.369,99	✓
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.317,86	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	25.500,01	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.811,06	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.962,33	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	4.454,52	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	369,54	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	989,52	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	2.039,52	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	998,89	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	598,88	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	272,70	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	1.462,02	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013	763,96	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014	6.216,00	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.015	824,04	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.016	298,62	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.017	1.827,00	✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)

# 6047  
0,40



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.018	673,92 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.019	9.710,36 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.020	3.743,02 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.021	1.410,15 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.022	3.249,68 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.023	5.411,13 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.024	1.176,98 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.025	2.415,00 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.026	1.563,05 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.027	837,07 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.028	3.328,08 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.029	2.100,00 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.030	1.480,58 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.031	9.887,91 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.032	4.057,15 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.033	809,10 D ✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.034	664,99 D F
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.035	249,32 D F
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.036	794,09 D F
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.037	2.065,00 D F
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.038	2.920,23 D F
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.039	1.981,19 D F
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.040	1.742,01 D F
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.041	3.651,80 D F
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.042	1.176,98 D F
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.043	1.336,79 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.044	1.598,31 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.045	4.460,65 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.046	3.960,81 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.047	8.959,16 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.048	2.415,00 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.049	1.137,22 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.050	2.018,31 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.051	2.932,51 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.052	68,17 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.053	829,49 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.054	465,07 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.055	991,31 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.056	350,71 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.057	942,06 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.058	18.899,61 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.059	10.394,76 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.060	1.656,76 D	F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.061	6.082,49 D	F
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAJT	1.972	725.815,63 B	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.245.275	230.000,00 C	
			104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	22.186,12 B	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.250,00 B	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	11.029,08 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	31.374,13 D	F
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.042,32 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	7.257,58 D	

29.294,37



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	142.302,34 D	F
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	7.443,60 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	538,89 D	F
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.897,63 D	F
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.316,19 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.600,50 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.744,04 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	13.236,37 D	F
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	7.510,86 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.414,13 D	F
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	58.641,73 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.945,67 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.925,66 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	356,71 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.448,84 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	12.671,75 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	14.518,05 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	74.015,59 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	19.859,45 D	F 6516
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			2,100
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	28.036,16 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.992,17 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.178,24 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.293,50 D	F
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	17.366,52 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.849,53 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	113.561,34 D ✓	
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.333,33 D ✓	F 0,00
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.325,90 D ✓	
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	86.000,00 D ✓	
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	100.000,00 D ✓	
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	61.000,00 D ✓	
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	5.000,00 D ✓	
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.021.942	101.000,00 D ✓	
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	97.000,00 D ✓	
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	2.000,00 D ✓	
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 25840-7 ANTONIO PEDRO	551.264.000.025.840	8.580,00 D ✓	
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 27935-8 PREFEITURA MA	551.264.000.027.935	24.925,05 D ✓	
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 30311-9 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.030.311	34.869,66 D ✓	
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 30311-9 FUNDO MUNICIPAL	551.264.000.030.311	7.000,00 D ✓	
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	2.955,78 D ✓	F
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	967.794,41 C ✓	0,00 C
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	41.000,00 D ✓	
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS	551.264.000.025.526	138.500,00 D ✓	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179.500,00 C ✓	0,00 C
23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600083-98 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.617.762.000.000	40.800,14 C ✓	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 0673 31673-3 EDIGLAYS DA SI	550.673.000.031.673	1.650,60 D ✓	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.333,33 D ✓	F
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES	551.264.000.009.860	100,00 D ✓	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES	551.264.000.009.860	100,00 D ✓	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	3.000,00 D ✓	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	4.200,00 D ✓	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	3.005,00 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 14120-8 CARLOS A B FLO	551.264.000.014.120	1.018,08 D
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO	551.264.000.016.180	1.590,00 B
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 16560-3 HELENO JOSE DA	551.264.000.016.560	1.638,00 B
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 16668-5 AVANI MARIA DA	551.264.000.016.668	1.018,08 D
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 18869-7 PM ALIANCA-MER	551.264.000.018.869	32.699,95 B
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 22500-2 ANTONIO MARTIN	551.264.000.022.500	1.260,00 B
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 22804-4 EDIVALDO JOSE	551.264.000.022.804	1.018,08 B
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 23358-7 ROBERTO CARLOS	551.264.000.023.358	1.428,00 D
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 23699-3 SEVERINO PAULO	551.264.000.023.699	1.650,60 D
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 23768-X MARCIO ANTONIO	551.264.000.023.768	1.600,00 B
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 23874-0 AGUINALDO VICE	551.264.000.023.874	1.900,00 B
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 24828-2 JOSE IVANILDO	551.264.000.024.828	1.428,00 D
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 25767-2 MESSIAS ALVES	551.264.000.025.767	2.100,00 D
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 25785-0 JACKSON PEREIR	551.264.000.025.785	1.100,00 D
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 25906-3 JOSE OTAVIO DA	551.264.000.025.906	1.260,00 D
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 25981-0 JUAREZ DIAS SO	551.264.000.025.981	1.100,00 D
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 26064-9 JOSE PAULO GOM	551.264.000.026.064	1.596,00 D
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 26257-9 MARCELO LUIZ D	551.264.000.026.257	1.764,00 D
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 28463-7 MAILTON JOSE D	551.264.000.028.463	1.428,00 B
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 29281-8 LUIZ FERNANDO	551.264.000.029.281	1.260,00 D
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 29569-8 SOCIEDADE R 2	551.264.000.029.569	1.000,00 D
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 29671-6 JOSELITO CAETA	551.264.000.029.671	1.260,00 D
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 30311-9 FUNDO MUNI EDU	551.264.000.030.311	2.400,00 D
23/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1264 510025617-2 EDVALDO LUIZ D	551.264.510.025.617	1.822,80 B
23/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1264 510026756-5 THALISSON R SI	551.264.510.026.756	1.100,00 D
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.042.613	1.260,00 B







23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6045 09052969400 THATIANA MARIA CA	122.301	2.424,80 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 79477917400 DURVAL PEREIRA DA	122.302	1.549,80 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0844 05112468467 ROBERTO SEVERINO	122.303	1.645,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 02540179401 LUIS ANTONIO DA S	122.304	1.302,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1061 020474613000178 WASTE COLETA	122.305	1.902,32 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 22408371449 BENEDITO FERRO DA	122.306	336,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 08253650400 ANTONIO VICENTE D	122.307	336,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 18624995434 ORISVALDO BARBOZA	122.308	252,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 008826406000130 SOCIEDADE MUS	122.309	1.000,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 12084341442 CARLOS HENRIQUE A	122.310	1.400,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.332.887	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.332.888	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.332.889	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.332.890	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.332.891	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.332.892	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.332.893	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.332.894	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.332.895	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.332.896	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.546,30 C	0,00 C
26/12/2022	6518	99020	870 Transferência recebida 24/12 6518 11517-7 ALEXANDRO ALFE	606.518.000.011.517	450,00 C	F
26/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 1264 30166-3 CONTA PAVIMENT	551.264.000.030.166	7,50 D	
26/12/2022	0000	00000	271 RR-APLIC C.PRZ-APLICAIT	1.972	442,50 D	0,00 C
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:43 PM ALIANÇA-SMS FUS	551.264.000.010.344	1.100,00 D	
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:12 PM ALIANÇA-SMS FUS	551.264.000.010.344	11.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:43 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.264.000.021.942	8.500,00 D ✓	
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.264.000.021.942	3.000,00 D ✓	
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:32 ALIANCA COVIDEPI	551.264.000.027.624	1.900,00 D ✓	
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:57 FUNDO MUNI EDUCACAO RP	551.264.000.030.311	26.000,00 D ✓	
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:17 J R M S P EVENTOS	552.081.000.025.188	7.529,00 D F	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	2.977,50 D ✓	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.006,50 G 0,00	
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM	260.352.305	97.000,00 D ✓	
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:48 LIKE M P SERVICOS LTDA	550.007.000.097.435	2.640,00 D F	
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:43 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	7.000,00 D ✓	
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:50 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	3.000,00 D ✓	
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:18 CONTA PAVIMENTACAO	551.264.000.030.166	4.966,97 D ✓	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAJIT	1.972	79.393,03 D 0,00	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.620,13 C ✓	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.055.975,87 C ✓	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:53 V MAGALHAES EMPR LTDA	550.446.000.014.034	13.579,35 D F	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:42 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO	551.245.000.062.163	2.450,00 D ✓	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:42 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO	551.245.000.062.163	2.450,00 D ✓	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:42 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO	551.245.000.062.163	2.450,00 D ✓	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:42 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO	551.245.000.062.163	2.450,00 D ✓	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:42 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO	551.245.000.062.163	2.450,00 D ✓	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:42 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO	551.245.000.062.163	2.450,00 D ✓	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:53 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	783,20 D F	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:40 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	29.499,04 D F	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:57 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.060,00 D F	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:26 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	13.700,00 D ✓	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:53 PMA FOPAG 2001	551.264.000.011.969	8.000,00 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:23e993f5-736e-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:23e993f5-736e-4e32-bb48-321b40b8dc39)





29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:41 PM ALIANCA-QSE	551.264.000.017.663	1.008,00 ✓	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:52 VALDOMIRO CANDIDO PEREIR	551.264.000.018.077	3.192,11 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:15 PAULO PEDRO DA SILVA	551.264.000.018.313	169,68 ✓	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	9.113,48 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	7.831,89 D	F
25/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	333,30 ✓	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.987,13 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.202,68 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	612,28 D	F
25/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	387,84 ✓	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	19.653,95 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	958,69 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.883,14 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	333,30 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.399,49 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	169,68 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	387,84 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.191,30 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.794,93 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	44.923,41 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.525,77 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	38.606,06 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:20 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.102,72 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:20 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	783,25 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:20 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	398,75 D	F
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	911,42 D	F



29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	195,13 D ✓
			29/12 10:20 ALIANCA PREV		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	446,02 D ✓
			29/12 10:20 ALIANCA PREV		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	390,26 D F
			29/12 10:20 ALIANCA PREV		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	892,03 D F
			29/12 10:20 ALIANCA PREV		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	383,30 D ✓
			29/12 10:20 ALIANCA PREV		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	560,90 D F
			29/12 10:20 ALIANCA PREV		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	766,59 D F
			29/12 10:20 ALIANCA PREV		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	11.400,00 D ✓
			29/12 13:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	9.700,00 D ✓
			29/12 17:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	1.200,00 D ✓
			29/12 18:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.160	1.008,00 D ✓
			29/12 15:52 MARCOS ANTONIO VIRGINIO		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.981	263,87 D ✓
			29/12 14:27 LEI A BLANC-FUNDO MUNICI		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.981	13,54 D ✓
			29/12 16:48 LEI A BLANC-FUNDO MUNICI		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.827	60.300,00 D ✓
			29/12 16:51 PREFEITURA M ALIANCA		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	814,46 D ✓
			29/12 10:20 FUNDO MUNI EDUCACAO RP		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	356,32 D ✓
			29/12 10:20 FUNDO MUNI EDUCACAO RP		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	699,93 D ✓
			29/12 10:20 FUNDO MUNI EDUCACAO RP		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.432,46 D ✓
			29/12 15:52 JR TRANSPORTES VICENCIA		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.432,46 D ✓
			29/12 15:52 JR TRANSPORTES VICENCIA		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	7.221,29 D ✓
			29/12 15:52 JR TRANSPORTES VICENCIA		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	7.538,48 D ✓
			29/12 15:52 JR TRANSPORTES VICENCIA		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	4.374,92 D ✓
			29/12 15:52 JR TRANSPORTES VICENCIA		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.388,08 D ✓
			29/12 15:52 JR TRANSPORTES VICENCIA		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.776,73 D ✓
			29/12 15:52 JR TRANSPORTES VICENCIA		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.017.796	6.000,00 D ✓
			29/12 17:16 VICENCIA T E S A E A LTD		

29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	500,00 D	
			29/12 18:25 J C A CAVALCANTE ME			
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	2.600,00 D	
			29/12 18:25 J C A CAVALCANTE ME			
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.405	1.022,00 D	F
			29/12 17:57 PAULO DE LIMA TERENCE M			
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	57.785,71 D	
			29/12 17:26 GJB LOCACOES E SERVICOS			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.145,95 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167.189,39 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222.919,19 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.850,00 D	
			237 1877 008409963090154 MARCOS ANTONI			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	10.353,77 D	F
			033 4039 015587379000155 ROBSON J G DE			
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.903	840,00 D	
			29/12 17:40 DEIBISON JOAO DA SILVA			
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.904	646,80 D	
			29/12 17:41 JOSE PEDRO DA SILVA			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.035.208	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.035.209	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.057.467	14,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	260.518,03 D	0,00 C
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	30.700,00 D	
			341 0689 011300101000102 FOSSIL LIMPEZ			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.292.453	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.711,00 C	0,00 C
31/12/2022	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://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040903265020  
04/01/2023 09:12:23

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 3375-8 PMA FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	60.072,54			54.605,122189		
01/12/2022	RESGATE	22.438,08			20.387,683161	1,100570370	34.217,439028
	Aplicação 23/11/2022	22.438,08			20.387,683161		
02/12/2022	RESGATE	18.326,45			16.644,981463	1,101019550	17.572,457565
	Aplicação 23/11/2022	18.326,45			16.644,981463		
06/12/2022	RESGATE	12.803,68			11.619,555300	1,101907919	5.952,902265
	Aplicação 23/11/2022	12.803,68			11.619,555300		
07/12/2022	RESGATE	182,21			165,291984	1,102352305	5.787,610281
	Aplicação 23/11/2022	182,21			165,291984		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.908.968,19			1.731.019,527934	1,102799916	1.736.807,138215
09/12/2022	RESGATE	705.234,78			639.233,901414	1,103249966	1.097.573,236801
	Aplicação 23/11/2022	6.385,18			5.787,610281		
	Aplicação 08/12/2022	698.849,60			633.446,291133		
12/12/2022	RESGATE	184.570,83			167.229,555994	1,103697423	930.343,680807
	Aplicação 08/12/2022	184.570,83			167.229,555994		
13/12/2022	RESGATE	28.665,35			25.962,521563	1,104105005	904.381,159244
	Aplicação 08/12/2022	28.665,35			25.962,521563		
14/12/2022	APLICAÇÃO	137.599,48			124.572,174894	1,104576364	1.028.953,334138
15/12/2022	RESGATE	57.670,31			52.189,226843	1,105023268	976.764,107295
	Aplicação 08/12/2022	57.670,31			52.189,226843		
16/12/2022	RESGATE	52.201,00			47.220,635768	1,105470080	929.543,471527
	Aplicação 08/12/2022	52.201,00			47.220,635768		
19/12/2022	RESGATE	358.436,37			324.108,548557	1,105914582	605.434,922970
	Aplicação 08/12/2022	358.436,37			324.108,548557		
20/12/2022	APLICAÇÃO	725.815,63			656.038,323874	1,106361631	1.261.473,246844
21/12/2022	RESGATE	967.794,41			874.397,962164	1,106812289	387.075,284680
	Aplicação 08/12/2022	532.224,80			480.862,748076		
	Aplicação 14/12/2022	137.878,01			124.572,174894		
	Aplicação 20/12/2022	297.691,60			268.963,039194		
22/12/2022	RESGATE	179.500,00			162.111,240706	1,107264365	224.964,043974
	Aplicação 20/12/2022	179.500,00			162.111,240706		
23/12/2022	RESGATE	53.546,30			48.339,265653	1,107718524	176.624,778321
	Aplicação 20/12/2022	53.546,30			48.339,265653		
26/12/2022	APLICAÇÃO	442,50			399,308878	1,108164691	177.024,087199
27/12/2022	RESGATE	62.006,50			55.931,818921	1,108608681	121.092,268278
	Aplicação 20/12/2022	62.006,50			55.931,818921		
28/12/2022	APLICAÇÃO	79.393,03			71.585,943718	1,109058928	192.678,211996
29/12/2022	APLICAÇÃO	260.518,03			234.805,350521	1,109506361	427.483,562517
30/12/2022	RESGATE	30.711,00			27.668,759642	1,109952177	399.814,802875
	Aplicação 20/12/2022	30.711,00			27.668,759642		
30/12/2022	SALDO ATUAL	443.775,31			399.814,802875		399.814,802875

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.072,54
APLICAÇÕES (+)	3.112.736,86
RESGATES (-)	2.734.087,27

RENDIMENTO BRUTO (+)	5.053,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.053,18
SALDO ATUAL =	443.775,31

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 - 701E1K7M1E BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



Page 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 3 390-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

14.799,52

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/09/2020		JR AGRO SERVIÇOS TÉCNICOS L	740,00
02/12/2022	000734	LUIZ CARLOS DE ARAUJO FILHO	200,00

940,00

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

13.859,52

Documento Arquivado Digitalmente em: XEROX/O LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppa/Arquivo/ArquivoDoc.seam Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por NISITON BOMFIM NETO - PREFEITO MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE  
Acesse em: https://tcece.org.br/

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.390-1 - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		10.057,70
36205	01/12/2022	OC 13086	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-186,66	9.871,04
36198	01/12/2022	OC 12072	Receita Desc. Emp. 6049/1	0,00	60,00	9.931,04
36200	01/12/2022	OC 12074	Receita Desc. Emp. 6048/1	0,00	60,00	9.991,04
36197	01/12/2022	OC 12071	Receita Desc. Emp. 6049/1	0,00	132,00	10.123,04
36199	01/12/2022	OC 12073	Receita Desc. Emp. 6048/1	0,00	132,00	10.255,04
36204	01/12/2022	OC 13085	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	933,30	11.188,34
36192	01/12/2022	OP 09945	DESCON MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	192,00	0,00	10.996,34
36193	01/12/2022	OP 09946	DESCON VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	192,00	0,00	10.804,34
36177	01/12/2022	OP 09945	MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	1.008,00	0,00	9.796,34
36178	01/12/2022	OP 09946	VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	1.008,00	0,00	8.788,34
36309	02/12/2022	OC 13088	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-18,01	8.770,33
36308	02/12/2022	OC 13087	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	90,05	8.860,38
36286	02/12/2022	OP 10321	000734 LUIZ CARLOS DE ARAUJO FILHO	200,00	0,00	8.660,38
36287	02/12/2022	OP 10322	000735 LUIZ CARLOS DE ARAUJO FILHO	200,00	0,00	8.460,38
36285	02/12/2022	OP 10032	000733 LUCAS FELIPE DA SILVA MOURA	600,00	0,00	7.860,38
36282	02/12/2022	OP 10797	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.900,00	0,00	3.960,38
36345	05/12/2022	OC 13090	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-658,94	3.301,44
36344	05/12/2022	OC 13089	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.294,69	6.596,13
36522	06/12/2022	OC 13092	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-55,38	6.540,75
36521	06/12/2022	OC 13091	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	276,91	6.817,66
36449	06/12/2022	TR 00292	Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	817,66
36865	07/12/2022	OC 13094	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-11,22	806,44
36864	07/12/2022	OC 13093	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	58,09	864,53
36919	08/12/2022	OC 13096	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-17,51	847,02
36918	08/12/2022	OC 13095	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	87,56	934,58
37432	09/12/2022	OC 13098	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-309,38	625,20
37431	09/12/2022	OC 13097	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.546,91	2.172,11
37666	12/12/2022	OC 13100	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-127,54	2.044,57
37665	12/12/2022	OC 13099	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	637,71	2.682,28
37863	14/12/2022	OC 13102	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-305,57	2.376,71
37862	14/12/2022	OC 13101	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.527,84	3.904,55
38054	15/12/2022	OC 13104	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-899,78	3.004,77
38053	15/12/2022	OC 13103	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	4.498,88	7.503,65
38265	16/12/2022	OC 13106	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-433,03	7.070,62
38264	16/12/2022	OC 13105	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.165,13	9.235,75
38435	19/12/2022	OC 13108	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-6,27	9.229,48
38434	19/12/2022	OC 13107	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	31,36	9.260,84
38835	20/12/2022	OC 13110	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-115,35	9.145,49
38834	20/12/2022	OC 13109	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	576,73	9.722,22
39350	21/12/2022	OC 13701	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-507,08	9.215,14
39349	21/12/2022	OC 13700	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.535,40	11.750,54
39532	22/12/2022	OC 13703	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-429,47	11.321,07
39531	22/12/2022	OC 13702	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.147,34	13.468,41
39818	23/12/2022	OC 13705	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-10,65	13.457,76
39737	23/12/2022	OC 12961	Receita Desc. Emp. 6300/1	0,00	6,00	13.463,76
39739	23/12/2022	OC 12963	Receita Desc. Emp. 6299/1	0,00	10,00	13.473,76
39738	23/12/2022	OC 12962	Receita Desc. Emp. 6300/1	0,00	13,20	13.486,96
39740	23/12/2022	OC 12964	Receita Desc. Emp. 6299/1	0,00	22,00	13.508,96
39817	23/12/2022	OC 13704	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	53,26	13.562,22
39664	23/12/2022	OP 11006	BANCO DO BRASIL	11,00	0,00	13.551,22
39691	23/12/2022	OP 10578	DESCON ADIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES	19,20	0,00	13.532,02
39692	23/12/2022	OP 10579	DESCON JOSE SOARES DA SILVA	32,00	0,00	13.500,02
39559	23/12/2022	OP 10578	ADIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES	100,80	0,00	13.399,22
39560	23/12/2022	OP 10579	JOSE SOARES DA SILVA	168,00	0,00	13.231,22
39877	26/12/2022	OC 13707	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-150,72	13.080,50
39876	26/12/2022	OC 13706	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	763,68	13.844,18
40119	27/12/2022	OC 13709	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-320,23	13.523,95
40118	27/12/2022	OC 13708	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.601,14	15.125,09
40208	28/12/2022	OC 13711	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-98,58	15.026,51
40207	28/12/2022	OC 13710	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	492,88	15.519,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.390-1 - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						15.507,33
40425	29/12/2022	OC 13713	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-18,49	15.488,84
40424	29/12/2022	OC 13712	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	92,45	15.581,29
40466	30/12/2022	OC 13715	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-159,34	15.421,95
40547	30/12/2022	OC 14023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	60,32	15.482,27
40465	30/12/2022	OC 13714	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	796,70	16.278,97
40463	30/12/2022	OP 11130	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/3327 - TABELIONA	2.418,49	0,00	13.860,48
Total . .				16.049,49	19.852,23	
Saldo Atual . . .						13.850,55
Total Geral . .				16.049,49	19.852,23	

Documento Assinado Digitalmente por: XAVIER, JULIENNE BARBOSA XAVIER, CPF: 011.088.011-00, RENENCO DE FREITAS NETO, JULIENNE BARBOSA XAVIER, CPF: 011.088.011-00. Assinado em: 31/12/2022. Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Extrato de Conta Corrente

G3370414281609010  
04/01/2023 14:37



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 3390-1 PMA DIVERSOS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	556,48 ✓	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.463.307	190,16 ✓	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 17663-X VALDOMIRO CAND	551.264.000.017.663	1.008,00 ✓	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 22160-0 MARCOS ANTONIO	551.264.000.022.160	1.008,00 ✓	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.269,36 ✓	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	72,04 ✓	
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS	551.264.000.010.344	3.900,00 ✓	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.827,96 ✓	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.157,55 ✓	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.623.893	327,98 ✓	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.675.552	150,22 ✓	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.635,75 ✓	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	52,90 ✓	
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.170.760	168,63 ✓	
06/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	6.000,00 ✓	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.778,47 ✓	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	44,87 ✓	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44,87 ✓	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	70,05 ✓	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70,05 ✓	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	468,57 ✓	
09/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.304.469	721,19 ✓	
09/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.538.061	47,77 ✓	
09/12/2022		1264	12794	002 Cheque 09/12 00:00 ALIANCA PE	733	600,00 ✓	
09/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	735	200,00 ✓	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	437,53 ✓	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.226	510,17 ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOZA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23c993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	510,17 D	0,00
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	205,64 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.322.976	677,29 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.436.491	339,34 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.222,27 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	3.486,81 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.215.757	30,35 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.507.666	81,94 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.599,10 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.732,10 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.732,10 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.656.206	25,09 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,09 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	440,40 C	
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.505.659	20,98 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	461,38 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.665,18 C	
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.297	363,14 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.028,32 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.244,56 C	
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.445.249	473,31 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.717,87 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.133.627	42,61 C	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 6333-9 JOSE SOARES DA	551.264.000.006.333	168,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 10051917432 ADIEL FRANCISCO D	122.301	100,80 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.332.897	11,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237,19 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	387,14 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.648.109	215,72 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	602,86 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	362,76 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.303.406	510,77 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.384.323	407,38 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.280,91 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.238.408	394,30 C	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



		237 0000 00					
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	394,30 D	0,00	
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	73,96 C		
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	73,96 D	0,00	
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	601,00 C		
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.296	36,36 Q		
		237 0000 00					
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	637,36 D	0,00 C	
31/12/2022	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.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104090326502  
04/01/2023 09:58



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 3390-1 PMA DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.378,29			7.615,750592		
01/12/2022	RESGATE	1.269,36			1.153,365598	1,100570370	6.462,384994
	Aplicação 10/11/2022	873,52			793,698342		
	Aplicação 11/11/2022	76,70			69,693605		
	Aplicação 14/11/2022	35,22			32,002115		
	Aplicação 16/11/2022	42,93			39,007598		
	Aplicação 18/11/2022	240,99			218,963938		
02/12/2022	RESGATE	3.827,96			3.476,741173	1,101019550	2.985,643824
	Aplicação 18/11/2022	738,31			670,572981		
	Aplicação 21/11/2022	951,68			864,362505		
	Aplicação 22/11/2022	474,72			431,168160		
	Aplicação 23/11/2022	970,14			881,124780		
	Aplicação 24/11/2022	689,53			626,265937		
	Aplicação 25/11/2022	3,58			3,246810		
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.635,75			2.392,952279	1,101463670	5.378,596100
06/12/2022	RESGATE	5.778,47			5.244,058874	1,101907919	134,537226
	Aplicação 25/11/2022	316,97			287,652489		
	Aplicação 28/11/2022	149,79			135,941209		
	Aplicação 29/11/2022	2.449,50			2.222,961847		
	Aplicação 30/11/2022	373,64			339,088276		
	Aplicação 05/12/2022	2.488,57			2.258,415053		
07/12/2022	APLICAÇÃO	44,87			40,703865	1,102352305	175,241099
08/12/2022	APLICAÇÃO	70,05			63,520135	1,102799916	238,761226
09/12/2022	APLICAÇÃO	437,53			396,582835	1,103249966	635,344061
12/12/2022	APLICAÇÃO	510,17			462,237194	1,103697423	1.097,581255
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.222,27			1.106,550927	1,104576364	2.204,132182
15/12/2022	APLICAÇÃO	3.599,10			3.257,035488	1,105023268	5.461,167670
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.732,10			1.566,844758	1,105470080	7.028,012428
19/12/2022	APLICAÇÃO	25,09			22,687104	1,105914582	7.050,699532
20/12/2022	APLICAÇÃO	461,38			417,024584	1,106361631	7.467,724116
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.028,32			1.832,578134	1,106812289	9.300,302250
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.717,87			1.551,454245	1,107264365	10.851,756495
23/12/2022	RESGATE	237,19			214,124792	1,107718524	10.637,631703
	Aplicação 05/12/2022	149,03			134,537226		
	Aplicação 07/12/2022	45,09			40,703865		
	Aplicação 08/12/2022	43,07			38,883701		
26/12/2022	APLICAÇÃO	602,86			544,016611	1,108164691	11.181,648314
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.280,91			1.155,421224	1,108608681	12.337,069538
28/12/2022	APLICAÇÃO	394,30			355,526645	1,109058928	12.692,596183
29/12/2022	APLICAÇÃO	73,96			66,660275	1,109506361	12.759,256458
30/12/2022	APLICAÇÃO	637,36			574,222937	1,109952177	13.333,479395
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.799,52			13.333,479395		13.333,479395

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.378,29  
APLICAÇÕES (+) 17.473,89

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://etec18.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cdigo\\_documento:2369315736&de32-bb48-321b-40b8dc39](https://etec18.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cdigo_documento:2369315736&de32-bb48-321b-40b8dc39)



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cfe.cei.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

RESGATES (-)	11.112,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,32
SALDO ATUAL =	14.799,52

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.171,08

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

2.171,08

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://steice.pib.gov.br/validador/seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.295-7 .I.T.R CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.143,33
36414	06/12/2022	OP 10893	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.100,00	0,00	433,33
37428	09/12/2022	OC 13046	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-463,18	-419,85
37427	09/12/2022	OC 13045	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	2.315,91	1.896,06
37331	09/12/2022	OP 11013	PASEP	18,52	0,00	1.877,54
37347	09/12/2022	OP 10805	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	347,38	0,00	1.530,16
38831	20/12/2022	OC 13048	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-105,63	1.424,53
38830	20/12/2022	OC 13047	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	528,15	1.952,68
38692	20/12/2022	OP 11014	PASEP	4,22	0,00	1.948,46
38748	20/12/2022	OP 10814	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79,22	0,00	1.869,24
40420	29/12/2022	OC 13685	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-89,65	1.779,59
40419	29/12/2022	OC 13684	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	448,25	2.227,84
40343	29/12/2022	OP 11015	PASEP	3,58	0,00	2.224,26
40363	29/12/2022	OP 10824	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67,23	0,00	2.157,03
40567	30/12/2022	OC 14205	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	14,06	2.171,09
Total . .				2.620,15	2.647,91	
Saldo Atual . . .						2.171,09
Total Geral . .				2.620,15	2.647,91	

Documento Assinado Digitalmente por: JUSILIO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOZA XAVIER  
 Acesse em: https://stce.tcepb.com.br/portal/assinatura/verificacao/20999755-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Extrato de Conta Corrente

G335021000522463

02/01/2023 10:24:50



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
 Conta corrente 5295-7 PMA RECEITA ITR  
 Período do extrato 12 / 2022

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etecfice.pg.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	2.100,00 D	
				06/12 1264 30311-9 FUNDO MUNI EDU			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.315,91 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,52 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	347,38 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	463,18 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.486,83 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	528,15 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,22 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,22 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105,63 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339,08 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	448,25 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,58 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,23 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,65 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287,79 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104090326502641  
04/01/2023 09:15



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 5295-7 PMA RECEITA ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.143,32			1.948,248722		
06/12/2022	RESGATE	2.100,00			1.905,785380	1,101907919	42,463342
	Aplicação 10/10/2022	223,96			203,250533		
	Aplicação 20/10/2022	96,96			87,990432		
	Aplicação 28/10/2022	268,59			243,750769		
	Aplicação 10/11/2022	1.048,87			951,870389		
	Aplicação 18/11/2022	249,03			225,995488		
	Aplicação 30/11/2022	212,59			192,927769		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.486,83			1.347,681890	1,103249966	1.390,145288
20/12/2022	APLICAÇÃO	339,08			306,482067	1,106361631	1.696,627286
29/12/2022	APLICAÇÃO	287,79			259,385624	1,109506361	1.956,012923
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.171,08			1.956,012923		1.956,012923

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.143,32
APLICAÇÕES (+)	2.113,70
RESGATES (-)	2.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,06
SALDO ATUAL =	2.171,08

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://sistema.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 319.665,07

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

20/12/2022 PAGTO EM DUPLICIDADE AO INSS A SI 4.966,97  
4.966,97

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 324.632,04

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LUIZ DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.pec.br/ep/validar>  
Assinatura: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 1

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 . . .						468.629,00
37396	09/12/2022	OC 12511	Receita Desc. Emp. 4730/6	0,00	2.183,08	470.812,08
37397	09/12/2022	OC 12512	Receita Desc. Emp. 4730/6	0,00	4.015,27	474.827,35
37263	09/12/2022	OP 11010	BANCO DO BRASIL	22,00	0,00	474.805,35
37384	09/12/2022	TR 00297	Transferencia de valores.	4.015,27	0,00	470.790,08
37356	09/12/2022	OP 10097	DESCON ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	6.198,35	0,00	464.591,73
36983	09/12/2022	OP 10097	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	43.417,23	0,00	421.174,50
37803	13/12/2022	OC 14234	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	-1.221,53	419.952,97
37804	13/12/2022	OC 14235	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	-1.221,53	418.731,44
37802	13/12/2022	OC 14233	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	1.221,53	419.952,97
37770	13/12/2022	TR 00306	Transferencia de valores.	0,00	1.221,53	421.174,50
38230	16/12/2022	TR 00307	Transferencia de valores.	0,00	68,00	421.242,50
38173	16/12/2022	OP 09867	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.087,43	0,00	417.155,07
39869	26/12/2022	TR 00308	Transferencia de valores.	0,00	7,50	417.162,57
39872	26/12/2022	OC 13370	Receita Desc. Emp. 4730/7	0,00	2.018,79	419.179,36
39871	26/12/2022	OC 13369	Receita Desc. Emp. 4730/7	0,00	4.356,71	423.536,07
39867	26/12/2022	TR 00300	Transferencia de valores.	4.989,28	0,00	418.546,79
39865	26/12/2022	OP 10649	DESCON ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	6.375,50	0,00	412.171,29
39855	26/12/2022	OP 10649	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	92.640,68	0,00	319.530,61
40027	27/12/2022	TR 00303	Transferencia de valores.	0,00	4.989,28	324.519,89
40025	27/12/2022	TR 00302	Transferencia de valores.	2.018,79	0,00	322.501,10
39896	27/12/2022	OP 10098	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.183,08	0,00	320.318,02
39897	27/12/2022	OP 10650	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.356,71	0,00	315.961,31
40191	28/12/2022	TR 00309	Transferencia de valores.	0,00	4.966,97	320.928,28
40563	30/12/2022	OC 14198	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3.703,76	324.632,04
Total . .				170.304,32	26.307,36	
Saldo Atual . . .						324.632,04
Total Geral . .				170.304,32	26.307,36	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI  
 Acesse em: https://ctce.tce.ma.gov.br/ctce/assine/assinatura/assinatura.html?assinatura=32463204



# Extrato de Conta Corrente

G338041500262061  
04/01/2023 15:16



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 30166-3 CONTA PAVIMENTACAO  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	0,04 D	
				033 4039 015587379000155 ROBSON J G DE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.119.915	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,04 C	0,00 C
09/12/2022	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	4.015,27 D	
				09/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	43.417,23 D	
				033 4039 015587379000155 ROBSON J G DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.566	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.443,50 C	0,00 C
13/12/2022	1264	99015	870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.221,53 C	
				13/12 1264 3375-8 PMA FPM			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.221,53 D	0,00 C
16/12/2022	1264	99015	870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	66,00 C	
				16/12 1264 3375-8 PMA FPM			
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.601	4.087,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.021,43 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	4.966,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.966,97 C	0,00 C
26/12/2022	1264	99015	870	Transferência recebida	551.264.000.003.375	7,50 C	
				26/12 1264 3375-8 PMA FPM			
26/12/2022	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	4.989,28 D	
				26/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
26/12/2022	1264	99015	470	Transferência enviada	553.503.000.034.354	89.670,17 D	
				26/12 3503 34354-4 CONSTRUTORA L			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.651,95 C	0,00 C
27/12/2022	1264	99015	870	Transferência recebida	551.264.000.010.180	4.989,28 C	
				27/12 18:47 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
27/12/2022	3503	99021	870	Transferência recebida	613.503.000.034.354	0,02 C	
				27/12 19:34 CONSTRUTORA L S G LTDA -			
27/12/2022	1264	99015	470	Transferência enviada	551.264.000.010.180	2.018,79 D	
				27/12 18:53 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
27/12/2022	1264	99015	470	Transferência enviada	553.503.000.034.354	2.970,51 D	
				27/12 18:53 CONSTRUTORA L S G LTDA -			
27/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.701	4.356,71 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

*[Handwritten signature]*

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.702	2.183,08 D	✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.539,79 C	✓
28/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.966,97 C	✓
28/12 09:18 PMA FPM						
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.034.354	0,02 D	✓
28/12 09:19 CONSTRUTORA L S G LTDA -						
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.966,95 D	✓
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	✓



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104090326502057  
04/01/2023 09:17



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 30166-3 CONTA PAVIMENTACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	467.407,51			424.867,054013		
08/12/2022	RESGATE	11,04			10,010882	1,102799916	424.857,043131
	Aplicação 29/08/2022	11,04			10,010882		
09/12/2022	RESGATE	47.443,50			43.003,400374	1,103249966	381.853,642757
	Aplicação 29/08/2022	47.443,50			43.003,400374		
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.221,53			1.106,353104	1,104105005	382.959,995851
16/12/2022	RESGATE	4.021,43			3.637,755623	1,105470080	379.322,240228
	Aplicação 29/08/2022	4.021,43			3.637,755623		
20/12/2022	RESGATE	4.966,97			4.489,463355	1,106361631	374.832,776883
	Aplicação 29/08/2022	4.966,97			4.489,463355		
26/12/2022	RESGATE	94.651,95			85.413,251991	1,108164691	289.419,524882
	Aplicação 29/08/2022	94.651,95			85.413,251991		
27/12/2022	RESGATE	6.539,79			5.899,096870	1,108608681	283.520,428022
	Aplicação 29/08/2022	6.539,79			5.899,096870		
28/12/2022	APLICAÇÃO	4.966,95			4.478,526681	1,109058928	287.998,954703
30/12/2022	SALDO ATUAL	319.665,07			287.998,954703		287.998,954703

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467.407,51
APLICAÇÕES (+)	6.188,48
RESGATES (-)	157.634,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.703,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.703,76
SALDO ATUAL =	319.665,07

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://www.bb.com.br/portal/verdocumento>; documento: 230909303-736-4e32-bb48-321b-40b8dc39





Documento Assinado Digitalmente por: XISTO L. G. URENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ecccfe.pb.gov.br/epi/validarDocumento.html> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 10.180-X  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 81.760,25

-----  
DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/04/2022      856520      MARIA EDNA URBANO LOPES      150,00

22/12/2022                      FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      2.629,73

-----  
2.779,73

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 78.980,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: https://eccc.ce

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X

- TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...						30.357,98
36248	01/12/2022	OC 14074	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	-2.162,25	28.195,73
36225	01/12/2022	OC 13207	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-1.551,93	26.643,80
36218	01/12/2022	OC 13175	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-1.125,14	25.518,66
36220	01/12/2022	OC 13181	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-909,16	24.609,50
36226	01/12/2022	OC 13210	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	-603,46	24.006,04
36231	01/12/2022	OC 13219	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-359,37	23.646,67
36216	01/12/2022	OC 13148	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	-213,39	23.433,28
36222	01/12/2022	OC 13191	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-104,49	23.328,79
36229	01/12/2022	OC 13215	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-66,16	23.262,63
36237	01/12/2022	OC 13237	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-54,16	23.208,47
36232	01/12/2022	OC 13227	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-12,10	23.196,37
36234	01/12/2022	OC 13231	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	-2,97	23.193,40
36239	01/12/2022	OC 13245	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	-0,43	23.192,97
36238	01/12/2022	OC 13244	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,43	23.193,40
36235	01/12/2022	OC 13232	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2,97	23.196,37
36213	01/12/2022	OC 13121	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,44	23.204,81
36215	01/12/2022	OC 13123	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	10,05	23.214,86
36233	01/12/2022	OC 13229	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	12,10	23.226,96
36214	01/12/2022	OC 13122	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	14,22	23.241,18
36207	01/12/2022	OC 13115	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	25,93	23.267,11
36209	01/12/2022	OC 13117	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	27,61	23.294,72
36211	01/12/2022	OC 13119	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	36,57	23.331,29
36208	01/12/2022	OC 13116	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	39,33	23.370,62
36236	01/12/2022	OC 13236	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	54,16	23.424,78
36228	01/12/2022	OC 13213	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	66,16	23.490,94
36223	01/12/2022	OC 13192	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	104,49	23.595,43
36206	01/12/2022	OC 13114	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	142,34	23.737,77
36217	01/12/2022	OC 13150	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	213,39	23.951,16
36230	01/12/2022	OC 13217	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	359,37	24.310,53
36247	01/12/2022	OC 14037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	481,52	24.792,05
36212	01/12/2022	OC 13120	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	488,73	25.280,78
36227	01/12/2022	OC 13212	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	603,46	25.884,24
36221	01/12/2022	OC 13183	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	909,16	26.793,40
36219	01/12/2022	OC 13177	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.125,14	27.918,54
36210	01/12/2022	OC 13118	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	1.450,00	29.368,54
36224	01/12/2022	OC 13205	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1.551,93	30.920,47
36249	01/12/2022	OC 14075	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.162,25	33.082,72
36176	01/12/2022	OP 09944	ISRAEL VERISSIMO DE MELO	325,00	0,00	32.757,72
36165	01/12/2022	OP 09937	J C A CAVALCANTE ME	500,00	0,00	32.257,72
36163	01/12/2022	OP 09936	D. P. DA SILVA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	2.600,00	0,00	29.657,72
36171	01/12/2022	OP 09943	J C A CAVALCANTE ME	2.600,00	0,00	27.057,72
36316	02/12/2022	OC 13130	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,16	27.057,88
36315	02/12/2022	OC 13129	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,17	27.058,05
36314	02/12/2022	OC 13128	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	21,43	27.079,48
36313	02/12/2022	OC 13127	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	30,79	27.110,27
36311	02/12/2022	OC 13125	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	128,11	27.238,38
36324	02/12/2022	OC 14039	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	136,84	27.375,22
36310	02/12/2022	OC 13124	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	148,03	27.523,25
36312	02/12/2022	OC 13126	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	416,67	27.939,92
36323	02/12/2022	OC 14038	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.035,75	28.975,67
36322	02/12/2022	OC 14026	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.444,77	32.420,44
36321	02/12/2022	OC 14025	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	4.144,51	36.564,95
36295	02/12/2022	TR 00293	Transferencia de valores.	0,00	17.000,04	53.564,99
36283	02/12/2022	OP 10783	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.900,00	0,00	51.664,99
36298	02/12/2022	TR 00294	Transferencia de valores.	14.000,00	0,00	37.664,99
36351	05/12/2022	OC 13146	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,62	37.667,61
36353	05/12/2022	OC 13149	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	16,80	37.684,43
36352	05/12/2022	OC 13147	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	18,51	37.702,94
36347	05/12/2022	OC 13132	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	21,77	37.724,71
36349	05/12/2022	OC 13134	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	41,06	37.765,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: ERANDIR TAVARES PESSOA  
Acesse em: https://eccc.cq.gov.br/validar/101616141

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X . TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							37.765,67
36348	05/12/2022	OC 13133		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	45,33	37.811,00
36346	05/12/2022	OC 13131		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	133,69	37.944,69
36350	05/12/2022	OC 13135		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	248,03	38.192,72
36369	05/12/2022	OC 14040		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	820,07	39.012,79
36370	05/12/2022	OC 14041		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.068,32	40.081,11
36530	06/12/2022	OC 13158		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,62	40.083,73
36544	06/12/2022	OC 14042		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2,76	40.086,49
36524	06/12/2022	OC 13152		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	5,09	40.091,58
36528	06/12/2022	OC 13156		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,25	40.096,83
36532	06/12/2022	OC 13160		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	20,09	40.116,92
36523	06/12/2022	OC 13151		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	31,29	40.148,21
36531	06/12/2022	OC 13159		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	32,06	40.180,27
36529	06/12/2022	OC 13157		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	51,53	40.231,80
36526	06/12/2022	OC 13154		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	53,99	40.285,79
36525	06/12/2022	OC 13153		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	86,22	40.372,01
36527	06/12/2022	OC 13155		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	139,75	40.511,76
36451	06/12/2022	TR 00295		Transferencia de valores.	0,00	909,88	41.421,64
36417	06/12/2022	OP 10018	856589	MARIA EDNA URBANO LOPES	150,00	0,00	41.271,64
36413	06/12/2022	OP 10883		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00	0,00	40.771,64
36410	06/12/2022	OP 10517		F. J. SILVA DE ANDRADE	2.645,50	0,00	38.126,14
36454	06/12/2022	TR 00296		Transferencia de valores.	19.000,00	0,00	19.126,14
36870	07/12/2022	OC 13165		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	21,66	19.147,80
36867	07/12/2022	OC 13162		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	56,73	19.204,53
36868	07/12/2022	OC 13163		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	163,64	19.368,17
36866	07/12/2022	OC 13161		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	277,61	19.645,78
36869	07/12/2022	OC 13164		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	493,69	20.139,47
36882	07/12/2022	OC 14043		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	695,29	20.834,76
36596	07/12/2022	OP 10003		FERNANDO DE SOUZA FALCÃO	150,00	0,00	20.684,76
36597	07/12/2022	OP 10004		GUINATAN RODRIGUES CAVALCANTE	150,00	0,00	20.534,76
36652	07/12/2022	OP 10780		AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	591,00	0,00	19.943,76
36659	07/12/2022	OP 11098		TOKTOK COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA	798,00	0,00	19.145,76
36658	07/12/2022	OP 11097		MULTI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4.680,00	0,00	14.465,76
36926	08/12/2022	OC 13172		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,20	14.471,96
36932	08/12/2022	OC 14044		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	19,91	14.491,87
36924	08/12/2022	OC 13170		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	20,00	14.511,87
36921	08/12/2022	OC 13167		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	22,13	14.534,00
36925	08/12/2022	OC 13171		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	52,67	14.586,67
36920	08/12/2022	OC 13166		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	136,05	14.722,72
36923	08/12/2022	OC 13169		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	184,90	14.907,62
36922	08/12/2022	OC 13168		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	5.182,12	20.089,74
36905	08/12/2022	OP 10794		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	19.089,74
36890	08/12/2022	OP 10028		EDIVAM PONCIANO DA SILVA - ME	8.800,00	0,00	10.289,74
37473	09/12/2022	OC 14046		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	51,41	10.341,15
37472	09/12/2022	OC 14045		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	68,34	10.409,49
37433	09/12/2022	OC 13173		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.267,50	11.676,99
37383	09/12/2022	TR 00297		Transferencia de valores.	0,00	4.015,27	15.692,26
37673	12/12/2022	OC 13180		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,50	15.700,76
37670	12/12/2022	OC 13176		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	31,17	15.731,93
37691	12/12/2022	OC 14048		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	38,22	15.770,15
37672	12/12/2022	OC 13179		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	48,73	15.818,88
37669	12/12/2022	OC 13174		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	151,92	15.970,80
37671	12/12/2022	OC 13178		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	1.340,00	17.310,80
37643	12/12/2022	TR 00298		Transferencia de valores.	0,00	2.869,30	20.180,10
37690	12/12/2022	OC 14047		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6.617,20	26.797,30
37689	12/12/2022	OC 14028		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	75.401,91	102.199,21
37570	12/12/2022	OP 10283		ERANDIR TAVARES PESSOA	93,00	0,00	102.106,21
37571	12/12/2022	OP 10290		ERANDIR TAVARES PESSOA	99,20	0,00	102.007,01
37574	12/12/2022	OP 10300		ERANDIR TAVARES PESSOA	111,60	0,00	101.895,41
37569	12/12/2022	OP 10277		ERANDIR TAVARES PESSOA	130,20	0,00	101.765,21
37572	12/12/2022	OP 10294		ERANDIR TAVARES PESSOA	148,80	0,00	101.616,41



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURIVALDO FERREIRA NETO  
Acesse em: https://eccc.cq.gov.br/

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18      Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X - TRIBUTOS      CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							101.616,44
37587	12/12/2022	OP 10269		ERANDIR TAVARES PESSOA	186,00	0,00	101.430,44
37573	12/12/2022	OP 10297		ERANDIR TAVARES PESSOA	204,60	0,00	101.225,84
37575	12/12/2022	OP 10301		ERANDIR TAVARES PESSOA	223,20	0,00	101.002,64
37568	12/12/2022	OP 10273		ERANDIR TAVARES PESSOA	235,80	0,00	100.766,84
37558	12/12/2022	OP 10237		ERANDIR TAVARES PESSOA	651,00	0,00	100.115,84
37591	12/12/2022	OP 10808		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.000,00	0,00	77.115,84
37800	13/12/2022	OC 14049		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,66	77.122,50
37787	13/12/2022	OC 13189		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,52	77.136,02
37789	13/12/2022	OC 13193		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	29,91	77.165,93
37782	13/12/2022	OC 13184		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	33,25	77.199,18
37788	13/12/2022	OC 13190		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	54,96	77.254,14
37786	13/12/2022	OC 13188		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	74,08	77.328,22
37784	13/12/2022	OC 13186		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	77,26	77.405,48
37783	13/12/2022	OC 13185		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	141,16	77.546,64
37781	13/12/2022	OC 13182		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	180,66	77.727,30
37799	13/12/2022	OC 14030		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	241,53	77.968,83
37785	13/12/2022	OC 13187		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	738,19	78.707,02
37798	13/12/2022	OC 14029		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	11.249,87	89.956,89
37722	13/12/2022	OP 10305		MARIA JOSE GONÇALVES DO NASCIMENTO	236,91	0,00	89.720,00
37725	13/12/2022	OP 10308		ROBERTA RIBEIRO DE MELO	441,92	0,00	89.278,08
37721	13/12/2022	OP 10304		ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO	550,00	0,00	88.728,08
37724	13/12/2022	OP 10307		JOSÉ SEVERINO DA SILVA	791,49	0,00	87.936,59
37723	13/12/2022	OP 10306		MARIA ILZA GONÇALVES DE MOURA ROSENDO	1.000,00	0,00	86.936,59
37764	13/12/2022	OP 10196	856590	JOSE VERISSIMO DE MELO	1.154,02	0,00	85.782,57
37748	13/12/2022	OP 11099		STUDIO NIGHT EIRELI - ME	3.463,40	0,00	82.319,17
37868	14/12/2022	OC 13198		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	9,54	82.328,71
37865	14/12/2022	OC 13195		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	33,73	82.362,44
37885	14/12/2022	OC 14050		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	94,05	82.456,49
37867	14/12/2022	OC 13197		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	99,18	82.555,67
37864	14/12/2022	OC 13194		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	506,62	83.062,29
37866	14/12/2022	OC 13196		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5.277,01	88.339,30
38060	15/12/2022	OC 13204		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,18	88.342,48
38056	15/12/2022	OC 13200		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	10,97	88.353,45
38063	15/12/2022	OC 14051		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,26	88.366,71
38059	15/12/2022	OC 13203		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	29,77	88.396,48
38055	15/12/2022	OC 13199		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	55,19	88.451,67
38058	15/12/2022	OC 13202		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	72,00	88.523,67
38062	15/12/2022	OC 14031		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	215,00	88.738,67
38057	15/12/2022	OC 13201		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	2.730,00	91.468,67
37981	15/12/2022	OP 11033		SAM MELO CONSTRUCAO LTDA	102,50	0,00	91.366,17
37895	15/12/2022	OP 10326		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	700,00	0,00	90.666,17
38275	16/12/2022	OC 13222		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,13	90.666,30
38276	16/12/2022	OC 13223		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	0,14	90.666,44
38274	16/12/2022	OC 13221		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,53	90.668,00
38273	16/12/2022	OC 13220		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1,87	90.669,87
38272	16/12/2022	OC 13218		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	9,54	90.679,53
38238	16/12/2022	OC 12659		Receita Desc. Emp. 6219/1	0,00	27,50	90.707,03
38269	16/12/2022	OC 13211		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	27,77	90.734,80
38268	16/12/2022	OC 13209		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	28,13	90.762,93
38267	16/12/2022	OC 13208		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	35,22	90.798,15
38312	16/12/2022	OC 14052		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	40,27	90.838,42
38271	16/12/2022	OC 13216		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	54,09	90.892,51
38239	16/12/2022	OC 12660		Receita Desc. Emp. 6219/1	0,00	60,50	90.953,01
38236	16/12/2022	OC 12657		Receita Desc. Emp. 6222/1	0,00	75,00	91.028,01
38237	16/12/2022	OC 12658		Receita Desc. Emp. 6222/1	0,00	165,00	91.193,01
38266	16/12/2022	OC 13206		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	177,30	91.370,31
38270	16/12/2022	OC 13214		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10.399,10	101.769,41
38204	16/12/2022	OP 10365		DESCON DOUBLAS QUARESMA CORREIA DA SILVA	88,00	0,00	101.681,41
38080	16/12/2022	OP 10369		Julio Cezar Bezerra Souza	150,00	0,00	101.531,41
38079	16/12/2022	OP 10368		ANDRE SPINOSA NUNES	200,00	0,00	101.331,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						101.331,44
38081	16/12/2022	OP 10371	DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	220,00	0,00	101.111,44
38203	16/12/2022	OP 10364	DESCON ADIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES	240,00	0,00	100.871,44
38077	16/12/2022	OP 10365	DOUBLAS QUARESMA CORREIA DA SILVA	462,00	0,00	100.409,44
38078	16/12/2022	OP 10367	ISLAN DE SOUZA FARIAS PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES	600,00	0,00	99.809,44
38082	16/12/2022	OP 10372	DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	965,00	0,00	98.844,44
38174	16/12/2022	OP 10354	ELIELSON LEANDRO DE LIRA LIMA	1.000,00	0,00	97.844,44
38076	16/12/2022	OP 10364	ADIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES	1.260,00	0,00	96.584,44
38182	16/12/2022	OP 11101	F. J. SILVA DE ANDRADE	1.391,00	0,00	95.193,44
38196	16/12/2022	OP 10884	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.700,00	0,00	91.493,44
38073	16/12/2022	OP 10353	ALBERTO PAULO DE SOUSA SILVA	6.600,00	0,00	84.893,44
38101	16/12/2022	OP 10396	EDUARDO JOSE SOARES	6.600,00	0,00	78.293,44
38228	16/12/2022	TR 00299	Transferencia de valores.	65.000,00	0,00	13.293,44
38440	19/12/2022	OC 13230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1,36	13.294,80
38439	19/12/2022	OC 13228	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	6,87	13.301,67
38437	19/12/2022	OC 13225	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	73,60	13.375,27
38436	19/12/2022	OC 13224	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	370,62	13.745,89
38477	19/12/2022	OC 14053	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	489,42	14.235,31
38438	19/12/2022	OC 13226	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	790,92	15.026,23
38845	20/12/2022	OC 13243	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	3,48	15.029,71
38844	20/12/2022	OC 13242	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	5,89	15.035,60
38843	20/12/2022	OC 13241	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	6,36	15.042,00
38838	20/12/2022	OC 13234	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	15,56	15.057,56
38840	20/12/2022	OC 13238	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	55,19	15.112,75
38837	20/12/2022	OC 13233	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	78,29	15.191,04
38839	20/12/2022	OC 13235	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	115,54	15.306,58
38855	20/12/2022	OC 14034	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	120,85	15.427,43
38842	20/12/2022	OC 13240	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	177,56	15.605,00
38841	20/12/2022	OC 13239	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	416,08	16.021,08
38856	20/12/2022	OC 14054	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.456,07	17.477,15
38854	20/12/2022	OC 14033	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	73.864,05	91.341,20
38533	20/12/2022	OP 10454	SOCIEDADE MUSICAL REVOLTOSA 29 DE JULHO	500,00	0,00	90.841,20
38535	20/12/2022	OP 10456	SOCIEDADE MUSICAL 15 DE AGOSTO	500,00	0,00	90.341,20
38544	20/12/2022	OP 10465	EDIVALDO RICARDO DA SILVA	600,00	0,00	89.741,20
38534	20/12/2022	OP 10455	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	826,88	0,00	88.914,24
38715	20/12/2022	OP 11124	C J RODRIGUES VASCONCELOS - ME	890,00	0,00	88.024,24
38545	20/12/2022	OP 10466	EDIVALDO RICARDO DA SILVA	900,00	0,00	87.124,24
39357	21/12/2022	OC 13722	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	3,18	87.127,42
39352	21/12/2022	OC 13717	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	8,42	87.135,84
39359	21/12/2022	OC 13724	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	10,80	87.146,64
39351	21/12/2022	OC 13716	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	30,87	87.177,51
39358	21/12/2022	OC 13723	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	31,36	87.208,87
39354	21/12/2022	OC 13719	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	93,21	87.302,08
39355	21/12/2022	OC 13720	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	142,10	87.444,18
39353	21/12/2022	OC 13718	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	277,54	87.721,72
39400	21/12/2022	OC 14056	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.067,01	88.788,73
39399	21/12/2022	OC 14055	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.350,00	90.138,73
39356	21/12/2022	OC 13721	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	16.686,26	106.824,99
39542	22/12/2022	OC 13734	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	6,09	106.831,08
39540	22/12/2022	OC 13732	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	6,36	106.837,44
39541	22/12/2022	OC 13733	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	12,82	106.850,26
39536	22/12/2022	OC 13728	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	27,07	106.877,33
39534	22/12/2022	OC 13726	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	27,72	106.905,05
39535	22/12/2022	OC 13727	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	56,46	106.961,51
39553	22/12/2022	OC 14272	Receita Desc. Emp. 6648/1	0,00	60,00	107.021,51
39554	22/12/2022	OC 14273	Receita Desc. Emp. 6648/1	0,00	132,00	107.153,51
39533	22/12/2022	OC 13725	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	339,21	107.492,72
39547	22/12/2022	OC 14057	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	806,33	108.299,05

Documento Assinado Digitalmente por: MISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO - PREFEITO MUNICIPAL DE ALIANÇA. Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/assinado-digitalmente



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						108.299,00
39539	22/12/2022	OC 13731	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	843,53	109.142,53
39538	22/12/2022	OC 13730	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.196,03	110.338,56
39548	22/12/2022	OC 14058	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2.757,18	113.095,74
39537	22/12/2022	OC 13729	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	5.720,00	118.815,74
39518	22/12/2022	OP 11103	DESCON GENIVAL JOSE DA SILVA	192,00	0,00	118.623,74
39503	22/12/2022	OP 11102	ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME	630,00	0,00	117.993,74
39506	22/12/2022	OP 11113	SAM MELO CONSTRUCAO LTDA	840,00	0,00	117.153,74
39504	22/12/2022	OP 11103	GENIVAL JOSE DA SILVA	1.008,00	0,00	116.145,74
39513	22/12/2022	OP 11076	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.629,73	0,00	113.516,01
39505	22/12/2022	OP 11106	J R M DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	5.799,00	0,00	107.716,01
39510	22/12/2022	OP 10818	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	0,00	101.716,01
39511	22/12/2022	OP 10885	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.210,00	0,00	79.506,01
39491	22/12/2022	OP 10572	ANA CLÁUDIA DE ARAÚJO LIMA	28.400,00	0,00	51.106,01
39821	23/12/2022	OC 13737	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3,64	51.110,77
39829	23/12/2022	OC 13745	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	4,84	51.115,61
39828	23/12/2022	OC 13744	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,87	51.122,48
39827	23/12/2022	OC 13743	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	8,64	51.131,12
39826	23/12/2022	OC 13742	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	38,93	51.169,05
39820	23/12/2022	OC 13736	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	43,35	51.212,40
39823	23/12/2022	OC 13739	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	50,93	51.263,33
39851	23/12/2022	OC 14060	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	60,08	51.323,41
39825	23/12/2022	OC 13741	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	108,01	51.431,42
39822	23/12/2022	OC 13738	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	153,43	51.584,85
39824	23/12/2022	OC 13740	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	153,43	51.738,28
39819	23/12/2022	OC 13735	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	218,23	51.956,51
39850	23/12/2022	OC 14059	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	900,00	52.856,51
39668	23/12/2022	OP 11125	SAM MELO CONSTRUCAO LTDA	346,20	0,00	52.510,31
39666	23/12/2022	OP 11034	C J RODRIGUES VASCONCELOS - ME	800,00	0,00	51.710,31
39886	26/12/2022	OC 13754	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	6,36	51.716,67
39879	26/12/2022	OC 13747	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	12,43	51.729,10
39894	26/12/2022	OC 14062	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	45,36	51.774,46
39878	26/12/2022	OC 13746	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	49,45	51.823,91
39880	26/12/2022	OC 13748	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	57,56	51.881,47
39887	26/12/2022	OC 13755	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	68,11	51.949,58
39884	26/12/2022	OC 13752	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	68,77	52.018,35
39881	26/12/2022	OC 13749	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	73,25	52.091,60
39888	26/12/2022	OC 13756	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	85,04	52.176,64
39883	26/12/2022	OC 13751	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	93,15	52.270,79
39893	26/12/2022	OC 14061	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	100,00	52.370,79
39882	26/12/2022	OC 13750	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	1.040,00	53.410,72
39885	26/12/2022	OC 13753	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.736,84	55.147,56
39866	26/12/2022	TR 00300	Transferencia de valores.	0,00	4.989,28	60.136,84
40124	27/12/2022	OC 13761	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	13,19	60.150,03
40121	27/12/2022	OC 13758	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	27,39	60.177,42
40120	27/12/2022	OC 13757	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	121,37	60.298,79
40123	27/12/2022	OC 13760	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	712,15	61.010,94
40024	27/12/2022	TR 00302	Transferencia de valores.	0,00	2.018,79	63.029,73
40137	27/12/2022	OC 14063	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2.305,59	65.335,32
40136	27/12/2022	OC 14036	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.444,78	68.780,10
40122	27/12/2022	OC 13759	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	7.280,00	76.060,10
40022	27/12/2022	TR 00301	Transferencia de valores.	0,00	17.000,04	93.060,14
39900	27/12/2022	OP 10653	JOSÉ BERNARDÓ DA SILVA FILHO	1.200,00	0,00	91.860,14
40026	27/12/2022	TR 00303	Transferencia de valores.	4.989,28	0,00	86.870,86
40216	28/12/2022	OC 13789	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	3,18	86.874,04
40218	28/12/2022	OC 13771	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	7,54	86.881,58
40217	28/12/2022	OC 13770	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	17,11	86.898,69
40212	28/12/2022	OC 13765	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	21,89	86.920,58
40214	28/12/2022	OC 13767	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	36,38	86.956,96
40210	28/12/2022	OC 13763	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	44,46	87.001,22

Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA - ALIANÇA - MA - CEP: 65.000-000. Acesse em: https://tce.ma.gov.br/portal/assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

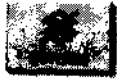
Conta: 10.180-X

- TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						87.001,22
40211	28/12/2022	OC 13764	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	50,47	87.051,69
40215	28/12/2022	OC 13768	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	67,56	87.119,25
40213	28/12/2022	OC 13766	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	76,73	87.195,98
40223	28/12/2022	OC 14064	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	200,00	87.395,98
40209	28/12/2022	OC 13762	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	269,32	87.665,30
40224	28/12/2022	OC 14065	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	648,43	88.313,73
40155	28/12/2022	OP 10735	F. J. SILVA DE ANDRADE	712,00	0,00	87.601,73
40168	28/12/2022	OP 11080	JOSÉ ADELINO FERNANDES	1.488,88	0,00	86.112,85
40156	28/12/2022	OP 10736	JOSIAS SOARES DA SILVA 09780550470	2.300,00	0,00	83.812,85
40182	28/12/2022	OP 10822	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.750,00	0,00	78.062,85
40435	29/12/2022	OC 13781	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	14,98	78.077,83
40436	29/12/2022	OC 13782	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	35,06	78.112,89
40427	29/12/2022	OC 13773	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	36,66	78.149,55
40437	29/12/2022	OC 13783	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	52,50	78.202,05
40446	29/12/2022	OC 14066	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	80,82	78.282,87
40433	29/12/2022	OC 13779	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	91,22	78.374,09
40428	29/12/2022	OC 13774	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	114,28	78.488,37
40429	29/12/2022	OC 13775	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	154,81	78.643,18
40426	29/12/2022	OC 13772	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	184,53	78.827,71
40431	29/12/2022	OC 13777	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	190,00	79.017,71
40434	29/12/2022	OC 13780	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	232,36	79.250,07
40447	29/12/2022	OC 14067	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	404,58	79.654,65
40432	29/12/2022	OC 13778	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	437,20	80.091,85
40430	29/12/2022	OC 13776	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO *IN	0,00	1.300,00	81.391,85
40386	29/12/2022	TR 00304	Transferencia de valores.	0,00	2.985,50	84.377,35
40255	29/12/2022	OP 10745	SOCIEDADE MUSICAL REVOLTOSA 29 DE JULHO	500,00	0,00	83.877,35
40257	29/12/2022	OP 10747	GERALDO BERNARDINO DOS SANTOS 68509006415	540,00	0,00	83.337,35
40256	29/12/2022	OP 10746	SOCIEDADE MUSICAL 15 DE AGOSTO	1.000,00	0,00	82.337,35
40307	29/12/2022	OP 11007	BANCO DO BRASIL	1.060,07	0,00	81.277,28
40230	29/12/2022	OP 10741	EDINALDO SIMAO DE AZEVEDO	2.599,96	0,00	78.677,32
40473	30/12/2022	OC 13791	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4,72	78.682,04
40475	30/12/2022	OC 13793	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	9,54	78.691,58
40467	30/12/2022	OC 13785	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	30,52	78.722,10
40477	30/12/2022	OC 13795	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	37,45	78.759,55
40469	30/12/2022	OC 13787	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	45,97	78.805,52
40468	30/12/2022	OC 13786	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	48,64	78.854,16
40476	30/12/2022	OC 13794	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	72,34	78.926,50
40548	30/12/2022	OC 14068	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	80,00	79.006,50
40471	30/12/2022	OC 13789	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO *IN	0,00	102,24	79.108,74
40474	30/12/2022	OC 13792	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	126,29	79.235,03
40472	30/12/2022	OC 13790	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	247,30	79.482,33
40470	30/12/2022	OC 13788	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO *IN	0,00	276,23	79.758,56
40466	30/12/2022	OC 13784	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	301,92	80.060,48
40547	30/12/2022	OC 14024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	444,39	80.504,87
40549	30/12/2022	OC 14069	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	494,52	80.999,39
40462	30/12/2022	OP 11129	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/3327 - TABELIONA	2.018,87	0,00	78.980,52
<b>Total . .</b>				<b>279.619,81</b>	<b>328.242,43</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>78.980,52</b>
<b>Total Geral . .</b>				<b>279.619,81</b>	<b>328.242,43</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: GUSTAVO LOURENÇO DE FARIAS PREFEITO MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/portal/assinatura



# Extrato de Conta Corrente

G3380310466548080  
03/01/2023 10:53:27



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stcex.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 10180-X PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.243,22 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.661.170	382,92 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.661.172	3,65 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.661.173	14,80 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.300.035.444	80,15 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	325,00 D	
				01/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI			
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.398	2.600,00 D	
				01/12 1264 25398-7 DEIVIDSON PAUL			
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	2.600,00 D	
				01/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	500,00 D	
				01/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.680,00 D	F
				341 0363 044659973000102 MULTI COMERCI			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	798,00 D	F
				290 0001 042897530000124 TOKTOK COMERC			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.113.143	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.113.144	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.324.379	4,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.804,33 C	0,00 C
02/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	17.000,04 C	
				02/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
02/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.144,51 C	BR
				02/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
02/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.719,78 C	ISS
				02/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
02/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	724,99 C	ISS
				02/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS			
02/12/2022		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	772,48 C	
				02/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
02/12/2022		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	263,27 C	



02/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO					
02/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	745,36 C ✓
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.949.765	41,30 C ✓
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.952.980	41,30 C ✓
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
02/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.038.620	54,24 C ✓
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
02/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	14.000,00 D ✓
02/12 1264 3375-8 PMA FPM					
02/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	1.900,00 D ✓
02/12 1264 21942-8 FUNDO MUNICIPAL					
02/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.607,27 D ✓ 0,00 C
05/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	527,81 C ✓
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.613.045	820,07 C ✓
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.316.482	932,98 C ✓
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.224	116,28 C ✓
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.020.823	19,06 C ✓
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.416,20 D ✓ 0,00 C
06/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.029.174	909,88 C ✓
06/12 1264 29174-9 VAAT					
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	427,89 C ✓
06/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.047.868	2,76 C ✓
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
06/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.371	19.000,00 D ✓
06/12 1264 7371-7 PMA ESP LEI 72					
06/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	2.645,50 D ✓
06/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR					
06/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	600,00 D ✓
06/12 1264 30311-9 FUNDO MUNI EDU					
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.804,97 C ✓ 0,00 C
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.013,33 C ✓
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.189	682,69 C ✓
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
07/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.024.932	12,60 C ✓
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.211	150,00 D ✓
07/12 1264 26211-0 FERNANDO DE SO					
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.532	150,00 D ✓
07/12 1264 28532-3 GUINATAN R CAV					
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.701	591,00 D ✓
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	817,62 D ✓ 0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	5.604,07 C ✓
08/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.028.605	19,91 C ✓
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
08/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.296	8.800,00 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

			08/12 1264 12296-3 EDIVAM PONCIAN				
08/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.526	1.000,00	D	✓
			08/12 1264 25526-2 PE 260070 FMS				
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.176,02	C ✓
09/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.030.166	4.015,27	B	✓
			09/12 1264 30166-3 CONTA PAVIMENT				
09/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.068	68,34	C ✓
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA				
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		762.818	1.267,50	C ✓
09/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.114.958	51,41	C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	5.402,52	B ✓
12/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.639,60	C	✓
			12/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE				
12/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.229,70	C	✓
			12/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE				
12/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	75.401,91	C	✓
			12/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		762.818	1.580,32	C ✓
12/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.609.687.010.100	6.028,83	C	✓
12/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.609.773.010.100	588,37	C	✓
12/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.090.017.174	38,22	C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	93,00	B	✓
			12/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES				
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	186,00	D	✓
			12/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES				
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	130,20	D	✓
			12/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES				
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	99,20	D	✓
			12/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES				
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	148,80	B	✓
			12/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES				
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	204,60	D	✓
			12/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES				
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	235,60	D	✓
			12/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES				
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	651,00	D	✓
			12/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES				
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	111,60	B	✓
			12/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES				
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	223,20	B	✓
			12/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES				
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	23.000,00	D	✓
			12/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
12/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.595	150,00	B ✓
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	61.273,75	B ✓
13/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	489,08	C	✓
			13/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP				
13/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	10.760,79	C	✓
			13/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP				



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

12/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.029.702	241,53 C	
			13/12 1264 29702-X ALIANCASIGTV G			
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.342,99 C	
13/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.092.209	6,66 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.031.282	550,00 D	
			13/12 0446 31282-7 ALEXANDRE BAND			
13/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.010.565	791,49 D	
			13/12 1264 510010565-4 JOSE SEVERINO			
13/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.319	441,92 D	
			13/12 1264 510020319-2 ROBERTA RIBEIR			
13/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.021.356	236,91 D	
			13/12 1264 510021356-2 MARIA JOSE GON			
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.007.666	3.463,40 D	F
			13/12 8575 7666-X STUDIO N P S E			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.000,00 D	
			033 4011 65023641449 MARIA ILZA GONCAL			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.182.593	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.346,33 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	5.926,08 C	
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.031.846	94,05 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.589	150,00 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.870,13 D	0,00 C
15/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.029.702	215,00 C	
			15/12 1264 29702-X ALIANCASIGTV G			
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.901,11 C	
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.033.053	13,26 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.710	102,50 D	F
			15/12 1264 6710-5 SAM MELO CONST			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	700,00 D	
			104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.421	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.315,87 D	0,00 C
16/12/2022	4844	70680	870 Transferência recebida	221.359.000.011.959	5.600,00 C	
			16/12 1359 11959-8 ALBERTO PAULO			
16/12/2022	4844	70681	830 Depósito Online TAA	484.470.681.185.816	1.000,00 C	
			16/12 16:58 SOP PRAIA B.VIAGEM			
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	10.734,82 C	
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.045.185	40,27 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	65.000,00 D	
			16/12 1264 3375-8 PMA FPM			
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	1.391,00 D	F
			16/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR			
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.739	150,00 D	
			16/12 1264 24739-1 JULIO CEZAR BE			
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	965,00 D	



16/12/2022	1264	99015	16/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207 470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	220,00 D	✓
16/12/2022	1264	99015	16/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207 470 Transferência enviada	551.264.000.027.009	200,00 D	✓
16/12/2022	1264	99015	16/12 1264 27009-1 ANDRE SPINOSA 470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	3.700,00 D	✓
16/12/2022	1264	99015	16/12 1264 30311-9 FUNDO MUNI EDU 470 Transferência enviada	551.359.000.011.959	6.600,00 D	✓
16/12/2022	1264	99015	16/12 1359 11959-8 ALBERTO PAULO 470 Transferência enviada	551.359.000.011.959	6.600,00 D	✓
16/12/2022	1264	99015	16/12 1359 11959-8 ALBERTO PAULO 470 Transferência enviada	552.473.000.007.900	6.600,00 D	✓
16/12/2022	0000	13105	16/12 2473 7900-6 EDUARDO JOSE S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	600,00 D	✓
16/12/2022	0000	13105	290 0001 040333397000158 ISLAN DE SOUZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	62,00 D	✓
16/12/2022	0000	13105	104 0877 05650452458 DOUBLAS QUARESMA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.260,00 D	✓
16/12/2022	0000	13105	104 0877 10051917432 ADIEL FRANCISCO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.000,00 D	✓
16/12/2022	0000	13113	077 0001 028287999000110 ELIELSON LEAN 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.221	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.222	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.223	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.224	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.416,91 C	0,00 C
19/12/2022	1264	99020	19/12 1264 28972-8 MARIA E AMANCI 870 Transferência recebida	601.264.000.028.972	1.000,00 C	✓
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.243,37 C	✓
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.325.251	412,07 C	✓
19/12/2022	0000	14138	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 632 Ordem Bancária	202.212.160.131.489	77,35 C	✓
19/12/2022	1264	99015	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP 470 Transferência enviada	551.264.000.026.257	10,00 D	✓
19/12/2022	0000	00000	19/12 1264 26257-9 MARCELO LUIZ D 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.722,79 C	0,00 C
20/12/2022	1264	99020	875 Transferido da poupança	1.264.510.026.589	1.008,00 D	✓
20/12/2022	1264	99015	20/12 1264 26589-6 MARIA E NASCIM 870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	73.864,05 C	✓
20/12/2022	1264	99015	20/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	120,85 C	✓
20/12/2022	1264	99020	20/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP 870 Transferência recebida	601.264.000.028.972	8,00 C	✓
20/12/2022	0000	14175	20/12 1264 28972-8 MARIA E AMANCI 983 TED Devolvida	200.005	90,00 D	✓
20/12/2022	0000	14109	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ 617 Recebimento de guias	762.818	873,95 C	✓
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	90,00 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

20/12/2022	0000	14030	032 Ordem Banc 12 Sec. tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	0.463.869.000.000	1.402,12 ✓
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.212.190.092.302	53,95 C ✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18695-3 EDIVALDO RICAR	551.264.000.018.695	900,00 D ✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 18695-3 EDIVALDO RICAR	551.264.000.018.695	600,00 D ✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 29569-8 SOCIEDADE R 2	551.264.000.029.569	500,00 D ✓
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2918 009455791000119 C J RODRIGUES	122.001	890,00 D F ✓
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.002	826,88 D ✓
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 008826406000130 SOCIEDADE MUS	122.003	500,00 D ✓
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 019398294000180 VALDILENE ERN	122.004	90,00 D ✓
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022	762.818	9,20 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022	762.818	4,60 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022	762.818	9,20 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	762.818	13,80 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	762.818	13,80 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	762.818	9,20 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	762.818	9,20 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	762.818	4,60 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	762.818	18,40 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	762.818	9,20 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	762.818	9,20 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022	762.818	64,40 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022	762.818	4,60 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	762.818	9,20 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	762.818	4,60 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	762.818	4,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	762.818	4,60 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022	762.818	9,20 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022	762.818	4,60 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	762.818	9,20 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	762.818	4,60 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	762.818	4,60 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	762.818	9,20 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	762.818	4,60 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	762.818	9,20 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	762.818	4,60 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	762.818	4,60 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022	762.818	18,00 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022	762.818	48,00 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022	762.818	18,00 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022	762.818	18,00 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022	762.818	42,00 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022	762.818	24,00 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	762.818	36,00 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	762.818	18,00 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	762.818	12,00 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	762.818	12,00 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	762.818	66,00 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	762.818	18,00 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	762.818	24,00 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	762.818	36,00 D
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	24,00 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	42,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.818	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.818	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.818	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.818	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.128.837	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.128.838	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.128.839	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	72.212,04 D	0,00 C
21/12/2022	1264	71217	502 Depósito Online TAA	126.471.217.110.454	1.350,00 C	
			21/12 11:04 SAA-ALIANCA			
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	17.283,74 C	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.311.128	412,07 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.501.952.000.000	651,78 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.043.245	3,16 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.700,75 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	8.235,29 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.460.137	806,33 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.536.795	45,77 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.536.796	1.805,29 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.536.797	84,22 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.536.798	428,36 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.570.834	137,81 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
22/12/2022	0000	14175	976 Ordem Bancária	259.570.834	355,73 C	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

22/12/2022	0000	14100	032 CUIRINI DANIELIA	202.212.210.001.700	230,13	✓	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.710	840,00	D	F
			22/12 1264 6710-5 SAM MELO CONST				
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	6.000,00	D	✓
			22/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS				
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.776	28.400,00	D	✓
			22/12 1264 24776-6 ANA CLAUDIA DE				
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	22.210,00	D	✓
			22/12 1264 30311-9 FUNDO MUNI EDU				
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.025.188	5.799,00	D	F
			22/12 2081 25188-7 J R M S P EVEN				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	630,00	D	F
			218 0001 014950204000106 ROBERTA CRIST				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.008,00	D	F
			104 0877 82432988434 GENIVAL JOSE DA S				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.290.700	11,00	D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.290.701	11,00	D	
			Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.110,20	C	0,00 C
23/12/2022	1264	99031	830 Depósito Online	12.647.071.400.346	900,00	D	✓
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE				
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	790,30	C	✓
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.178.587	60,08	C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.710	346,20	D	F
			23/12 1264 6710-5 SAM MELO CONST				
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	800,00	D	F
			341 2918 009455791000119 C J RODRIGUES				
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.332.901	11,00	D	
			Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	593,18	D	0,00 C
26/12/2022	1264	99031	830 Depósito Online	12.647.071.400.383	100,00	C	✓
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE				
26/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.030.166	4.989,28	C	✓
			26/12 1264 30166-3 CONTA PAVIMENT				
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	3.290,96	C	✓
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.054.537	45,36	C	✓
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.425,60	D	0,00 C
27/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	17.000,04	C	✓
			27/12 16:20 PM ALIANCA -FEB				
27/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	724,99	C	✓
			27/12 16:41 PE 260070 FMS CUSTEIO SU				
27/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.719,79	C	✓
			27/12 16:41 PE 260070 FMS CUSTEIO SU				
27/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.030.166	2.018,79	C	✓
			27/12 18:53 CONTA PAVIMENTACAO				
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	8.154,10	C	✓
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.194.400	1.720,39	C	✓
			104 1294 10572014000133 GFPE SFFA7 TFD				

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39







Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/UnidadeDoc.seam?codigo\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.194.401	580,47 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.027.417	4,73 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.166	4.989,28 D
			27/12 18:47 CONTA PAVIMENTACAO		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.200,00 D
			104 0877 05368014449 JOSE BERNARDO DA		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	833.611.100.287.263	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.723,02 D 0,00 C
28/12/2022	1264	99031	830 Depósito Online	12.647.071.400.251	200,00 C
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE		
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	594,44 C
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.384.160	568,59 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.039.683	79,84 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	5.750,00 D
			28/12 11:45 PM ALIANCA-SMS FUS		
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	712,00 D
			28/12 15:54 F J SILVA ANDRADE		
28/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.028.615	1.488,88 D
			28/12 12:01 JOSE ADELINO FERNANDES		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.300,00 D
			104 0054 09780550470 JOSIAS SOARES DA		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	833.621.100.334.332	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.819,01 C 0,00 C
29/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.011.969	282,28 C
			29/12 12:35 PM ALIANCA-QSE		
29/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.011.969	376,37 C
			29/12 12:35 PM ALIANCA-QSE		
29/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.011.969	1.329,63 C
			29/12 16:33 PM ALIANCA-QSE		
29/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.011.969	997,22 C
			29/12 16:33 PM ALIANCA-QSE		
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	80,82 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.843,60 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.172	202,29 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.663.254	202,29 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.731	2.599,96 D
			29/12 11:38 EDINALDO SIMAO DE AZEVED		
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.569	500,00 D
			29/12 16:17 SOCIEDADE R 2 JULHO		
29/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.028	540,00 D
			29/12 16:17 GERALDO BERNARDINO SANTO		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.000,00 D

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.035.210	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.590	1.154,02 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	509,52 B	0,00 C
30/12/2022	1264	99031	830 Depósito Online	12.647.071.400.230	80,00 G	
			1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE			
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.303,16 e	
30/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.066.650	494,52 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.877,68 B	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Ciente

Agência 1264-5  
Conta 10180-X PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.633,03			24.209,062001		
01/12/2022	RESGATE	8.804,33			7.999,788328	1,100570370	16.209,273673
	Aplicação 21/11/2022	8.804,33			7.999,788328		
02/12/2022	APLICAÇÃO	10.607,27			9.634,043282	1,101019550	25.843,316955
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.416,20			2.193,626595	1,101463670	28.036,943550
06/12/2022	RESGATE	20.804,97			18.880,860770	1,101907919	9.156,082761
	Aplicação 21/11/2022	4.899,20			4.446,105616		
	Aplicação 23/11/2022	1.142,86			1.037,167635		
	Aplicação 24/11/2022	8.494,62			7.709,011838		
	Aplicação 28/11/2022	1.424,21			1.292,492226		
	Aplicação 29/11/2022	1.900,24			1.724,496358		
	Aplicação 02/12/2022	2.943,84			2.671,587097		
07/12/2022	APLICAÇÃO	817,62			741,704803	1,102352305	9.897,787588
08/12/2022	RESGATE	4.176,02			3.786,743125	1,102799916	6.111,044452
	Aplicação 02/12/2022	4.176,02			3.786,743125		
09/12/2022	APLICAÇÃO	5.402,52			4.896,913815	1,103249966	11.007,958278
12/12/2022	APLICAÇÃO	61.273,75			55.516,800821	1,103697423	66.524,758095
13/12/2022	APLICAÇÃO	6.346,33			5.747,940613	1,104105005	72.272,699708
14/12/2022	APLICAÇÃO	5.870,13			5.314,372270	1,104576364	77.587,071978
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.315,87			2.095,765824	1,105023268	79.682,837802
16/12/2022	RESGATE	77.416,91			70.030,760128	1,105470080	9.652,077674
	Aplicação 02/12/2022	3.510,66			3.175,713060		
	Aplicação 05/12/2022	2.424,99			2.193,626595		
	Aplicação 07/12/2022	819,93			741,704803		
	Aplicação 09/12/2022	5.413,39			4.896,913815		
	Aplicação 12/12/2022	61.372,16			55.516,800821		
	Aplicação 13/12/2022	3.875,78			3.506,001034		
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.722,79			2.462,025588	1,105914582	12.114,103261
20/12/2022	APLICAÇÃO	72.212,04			65.269,834000	1,106361631	77.383,937261
21/12/2022	APLICAÇÃO	19.700,75			17.799,540351	1,106812289	95.183,477612
22/12/2022	RESGATE	53.110,20			47.965,239086	1,107264365	47.218,238526
	Aplicação 13/12/2022	2.482,42			2.241,939579		
	Aplicação 14/12/2022	5.884,42			5.314,372270		
	Aplicação 15/12/2022	2.320,57			2.095,765824		
	Aplicação 19/12/2022	2.726,11			2.462,025588		
	Aplicação 20/12/2022	39.696,88			35.851,135825		
23/12/2022	APLICAÇÃO	593,18			535,497048	1,107718524	47.753,735574
26/12/2022	APLICAÇÃO	8.425,60			7.603,202004	1,108164691	55.356,937578
27/12/2022	APLICAÇÃO	26.723,02			24.105,006985	1,108608681	79.461,944563
28/12/2022	RESGATE	8.819,01			7.951,795687	1,109058928	71.510,148876
	Aplicação 20/12/2022	8.819,01			7.951,795687		
29/12/2022	APLICAÇÃO	509,52			459,231256	1,109506361	71.969,380132
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.877,68			1.691,676487	1,109952177	73.661,056619
30/12/2022	SALDO ATUAL	81.760,25			73.661,056619		73.661,056619

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://ctce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=236935776c432b48321b40b8dc39

Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

SALDO ANTERIOR	26.633,03
APLICAÇÕES (+)	227.814,27
RESGATES (-)	173.131,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,39
SALDO ATUAL =	81.760,25

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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:



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tcepa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.275-5 FEM CONS IV CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						6.952,99
40167	28/12/2022	OP 11114	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	641,81	0,00	6.311,18
40168	28/12/2022	OP 11115	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	6.374,75	0,00	-66,57
40551	30/12/2022	OC 14193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	57,59	-9,98
Total . .				7.016,56	57,59	-9,98
Saldo Atual . . .						-9,98
Total Geral . .				7.016,56	57,59	-9,98

Documento Assinado Digitalmente por: JUSTO OLIVEIRA DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validar.php?doc=semCodigo do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Extrato de Conta Corrente

G33505091732304  
05/01/2023 09:32



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 22275-5 FUNDO U LAGOA CAUEIRAS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	7.016,56 C	7.016,56 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.374,75 D	
				104 1294 017856532000128 ESTADO DE PER			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	641,81 D	0,00 C
				104 1294 017856532000128 ESTADO DE PER			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2023 R\$ 22,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.aspx?codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e33-bb48-321b40b8dc39](https://etce.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.aspx?codigo_documento:23e993f5-736c-4e33-bb48-321b40b8dc39)



Cliente

Agência 1264-5  
Conta 22276-5 FUNDO U LAGOA CAUEIRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.958,97			1.674,382097		
27/12/2022	RESGATE	7.016,56			1.674,382097	4,190534816	
	Aplicação 27/03/2020	7.016,56			1.674,382097		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.958,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.016,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.648-5  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

74.673,55

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

14/12/2022

PAGTO A MENOR DE PENSÃO ALIM

0,10

0,10

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

74.673,55

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://stc.cide.mg.gov.br/pp/validador/assinam?codigo\\_documento=23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://stc.cide.mg.gov.br/pp/validador/assinam?codigo_documento=23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)



Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - RUA DOMINGOS BRAGA, 10.164.028/0001-18 - 02/12/2022 14:59:29

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							614.115,55
36307	02/12/2022	OC 12198		Receita Desc. Emp. 561/12	0,00	17.000,04	631.115,55
36292	02/12/2022	OP 09983	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	17.000,04	0,00	614.115,55
36296	02/12/2022	TR 00293		Transferencia de valores.	17.000,04	0,00	597.115,55
36275	02/12/2022	OP 09983		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	323.000,76	0,00	274.114,79
36333	05/12/2022	OP 10728		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	169,41	0,00	273.945,38
36336	05/12/2022	OP 10731		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.694,10	0,00	272.251,28
36334	05/12/2022	OP 10729		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.110,36	0,00	269.140,92
36332	05/12/2022	OP 10727		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.553,32	0,00	238.587,60
36335	05/12/2022	OP 10730		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93.389,09	0,00	145.198,51
36519	06/12/2022	OC 13049		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	483.671,86	628.870,37
36903	08/12/2022	OP 10030		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.078,50	0,00	626.791,87
36904	08/12/2022	OP 10031		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	59.723,22	0,00	567.068,65
37429	09/12/2022	OC 13050		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	525.113,20	1.092.181,85
37658	12/12/2022	OC 12583		Receita Desc. Emp. 5302/3	0,00	1.229,70	1.093.411,55
37656	12/12/2022	OC 12581		Receita Desc. Emp. 5302/3	0,00	1.639,60	1.095.051,15
37657	12/12/2022	OC 12582		Receita Desc. Emp. 5302/3	0,00	3.607,11	1.098.658,26
37587	12/12/2022	OP 10316		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.018,08	0,00	1.097.639,99
37644	12/12/2022	TR 00298		Transferencia de valores.	2.869,30	0,00	1.094.770,69
37640	12/12/2022	OP 10262	DESCON	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	6.476,41	0,00	1.088.294,28
37565	12/12/2022	OP 10262		M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	75.503,43	0,00	1.012.790,85
37779	13/12/2022	OC 13051		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	97.926,49	1.110.717,34
37750	13/12/2022	OP 10319		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.018,08	0,00	1.109.699,26
37846	14/12/2022	OP 10674		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	210,22	0,00	1.109.489,04
37845	14/12/2022	OP 10673		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	272,73	0,00	1.109.216,31
37843	14/12/2022	OP 10661		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.603,01	0,00	1.107.613,30
37853	14/12/2022	OP 11110		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.493,07	0,00	1.078.120,23
37842	14/12/2022	OP 10660		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	71.310,99	0,00	1.006.809,24
37844	14/12/2022	OP 10662		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	162.629,59	0,00	844.179,65
37996	15/12/2022	OP 10405		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	190,00	0,00	843.989,65
37999	15/12/2022	OP 10408		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	190,00	0,00	843.799,65
38000	15/12/2022	OP 10409		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	220,00	0,00	843.579,65
37998	15/12/2022	OP 10407		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	260,00	0,00	843.319,65
37997	15/12/2022	OP 10406		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	310,00	0,00	843.009,65
37992	15/12/2022	OP 10401		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	492,34	0,00	842.517,31
37991	15/12/2022	OP 10400		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	608,00	0,00	841.909,31
37993	15/12/2022	OP 10402		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	786,78	0,00	841.122,53
37995	15/12/2022	OP 10404		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.054,44	0,00	840.068,09
38011	15/12/2022	OP 10438		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.200,00	0,00	838.868,09
37994	15/12/2022	OP 10403		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.282,18	0,00	837.585,91
38012	15/12/2022	OP 10439		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.800,00	0,00	834.785,91
38002	15/12/2022	OP 10411		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.553,76	0,00	831.232,15
38004	15/12/2022	OP 10413		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.771,29	0,00	827.460,86
37978	15/12/2022	OP 11028		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	5.260,00	0,00	822.200,86
38019	15/12/2022	OP 11094		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.359,36	0,00	817.041,50
38003	15/12/2022	OP 10412		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.076,21	0,00	810.965,29
38018	15/12/2022	OP 11093		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.504,70	0,00	804.460,59
38006	15/12/2022	OP 10424		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.644,37	0,00	797.816,22
38001	15/12/2022	OP 10410		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.907,78	0,00	789.908,39
38005	15/12/2022	OP 10414		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.261,08	0,00	780.647,31
38190	16/12/2022	OP 10711		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.241,59	0,00	771.405,72
38191	16/12/2022	OP 10712		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.153,29	0,00	753.252,43
38192	16/12/2022	OP 10713		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.123,83	0,00	732.128,60
38187	16/12/2022	OP 10708		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.408,38	0,00	705.720,22
38188	16/12/2022	OP 10709		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	51.873,85	0,00	653.846,37
38189	16/12/2022	OP 10710		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.362,30	0,00	593.484,07
38414	19/12/2022	TR 00311		Transferencia de valores.	1.171,60	0,00	592.312,47
38830	20/12/2022	OC 13052		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	777.716,81	1.370.029,28
38719	20/12/2022	OP 10473		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41,46	0,00	1.369.987,82



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: https://cei.cnpj.gov.br

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

Conta: **15.648-5 - FUNDEB**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.369.987,88
38728	20/12/2022	OP 10482	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	95,57	0,00	1.369.892,31
38726	20/12/2022	OP 10480	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107,56	0,00	1.369.784,75
38725	20/12/2022	OP 10479	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107,79	0,00	1.369.676,96
38730	20/12/2022	OP 10484	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	190,30	0,00	1.369.486,66
38740	20/12/2022	OP 10495	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	269,64	0,00	1.369.216,96
38724	20/12/2022	OP 10478	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	287,88	0,00	1.368.929,08
38727	20/12/2022	OP 10481	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	438,22	0,00	1.368.490,86
38743	20/12/2022	OP 10499	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	452,65	0,00	1.368.038,21
38535	20/12/2022	OP 10458	ERANDIR TAVARES PESSOA	500,00	0,00	1.367.538,21
38536	20/12/2022	OP 10459	ERANDIR TAVARES PESSOA	500,00	0,00	1.367.038,21
38539	20/12/2022	OP 10462	ERANDIR TAVARES PESSOA	500,00	0,00	1.366.538,21
38540	20/12/2022	OP 10463	ERANDIR TAVARES PESSOA	500,00	0,00	1.366.038,21
38723	20/12/2022	OP 10477	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	536,43	0,00	1.365.501,78
38722	20/12/2022	OP 10476	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	542,09	0,00	1.364.959,69
38721	20/12/2022	OP 10475	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	614,94	0,00	1.364.344,75
38733	20/12/2022	OP 10488	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	648,69	0,00	1.363.696,06
38715	20/12/2022	OP 10469	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	651,23	0,00	1.363.044,83
38534	20/12/2022	OP 10457	ERANDIR TAVARES PESSOA	700,00	0,00	1.362.344,83
38538	20/12/2022	OP 10461	ERANDIR TAVARES PESSOA	700,00	0,00	1.361.644,83
38739	20/12/2022	OP 10494	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	714,00	0,00	1.360.930,83
38732	20/12/2022	OP 10486	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	738,44	0,00	1.360.192,39
38714	20/12/2022	OP 10468	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	778,43	0,00	1.359.413,96
38537	20/12/2022	OP 10460	ERANDIR TAVARES PESSOA	800,00	0,00	1.358.613,96
38541	20/12/2022	OP 10464	ERANDIR TAVARES PESSOA	800,00	0,00	1.357.813,96
38729	20/12/2022	OP 10483	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	855,40	0,00	1.356.958,56
38720	20/12/2022	OP 10474	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.246,24	0,00	1.355.712,32
38717	20/12/2022	OP 10471	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.393,25	0,00	1.354.319,07
38731	20/12/2022	OP 10485	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.657,07	0,00	1.352.662,00
38734	20/12/2022	OP 10489	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.662,08	0,00	1.350.999,92
38718	20/12/2022	OP 10472	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.780,41	0,00	1.349.219,51
38737	20/12/2022	OP 10492	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.564,98	0,00	1.346.654,53
38744	20/12/2022	OP 10500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.875,84	0,00	1.343.778,69
38716	20/12/2022	OP 10470	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.886,88	0,00	1.340.891,81
38742	20/12/2022	OP 10497	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.883,04	0,00	1.335.008,77
38735	20/12/2022	OP 10490	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.833,73	0,00	1.329.175,04
38736	20/12/2022	OP 10491	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.631,31	0,00	1.321.543,73
38741	20/12/2022	OP 10496	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.129,20	0,00	1.311.414,53
38738	20/12/2022	OP 10493	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.673,06	0,00	1.291.741,47
39475	21/12/2022	OC 14212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	-510.133,82	781.607,65
39346	21/12/2022	OC 13698	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	510.133,82	1.291.741,47
39476	21/12/2022	OC 14275	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	510.133,82	1.801.875,29
39028	21/12/2022	OP 10520	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	125,00	0,00	1.801.750,29
39030	21/12/2022	OP 10522	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	125,00	0,00	1.801.625,29
39033	21/12/2022	OP 10525	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	125,00	0,00	1.801.500,29
39035	21/12/2022	OP 10527	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	125,00	0,00	1.801.375,29
39042	21/12/2022	OP 10665	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	135,60	0,00	1.801.239,69
39049	21/12/2022	OP 10679	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	169,41	0,00	1.801.070,28
39044	21/12/2022	OP 10667	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	630,68	0,00	1.800.439,60
39029	21/12/2022	OP 10521	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	737,50	0,00	1.799.702,10
39031	21/12/2022	OP 10523	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	737,50	0,00	1.798.964,60
39032	21/12/2022	OP 10524	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	737,50	0,00	1.798.227,10
39034	21/12/2022	OP 10526	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	737,50	0,00	1.797.489,60
39051	21/12/2022	OP 10681	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.694,10	0,00	1.795.795,50
39043	21/12/2022	OP 10666	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.984,48	0,00	1.793.811,02
39047	21/12/2022	OP 10675	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.110,36	0,00	1.790.700,66
39052	21/12/2022	OP 10696	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.520,93	0,00	1.778.179,73
39046	21/12/2022	OP 10669	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.927,20	0,00	1.757.252,53
39048	21/12/2022	OP 10678	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.624,75	0,00	1.726.627,78
39050	21/12/2022	OP 10680	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	93.389,09	0,00	1.633.238,69
39045	21/12/2022	OP 10668	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	197.362,02	0,00	1.435.876,67



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**



RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: [Assinado] em 31/12/2022 às 14:39:39. Acesse em: https://eccc.cia.br/...

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 15.648-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Sald
Saldo Anterior . . .						1.435.876,67
39040	21/12/2022	OP 10663	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	205.373,09	0,00	1.230.503,58
39041	21/12/2022	OP 10664	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	461.579,58	0,00	768.924,00
39142	21/12/2022	TR 00318	Transferencia de valores.	510.133,82	0,00	258.790,18
39527	22/12/2022	OC 13686	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0,00	323.902,20	582.692,38
39510	22/12/2022	OP 10487	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	753,53	0,00	581.938,85
39682	23/12/2022	OP 10702	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.962,22	0,00	552.976,63
39683	23/12/2022	OP 10703	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.343,84	0,00	523.632,79
39681	23/12/2022	OP 10701	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.890,41	0,00	466.742,38
39684	23/12/2022	OP 10704	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.639,90	0,00	409.102,48
39679	23/12/2022	OP 10699	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	79.853,68	0,00	329.248,80
39680	23/12/2022	OP 10700	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	156.855,40	0,00	172.393,40
40056	27/12/2022	OC 13387	Receita Desc. Emp. 561/13	0,00	17.000,04	189.393,44
40114	27/12/2022	OC 13687	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	204.993,99	394.387,43
39969	27/12/2022	OP 10659	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	647,09	0,00	393.740,34
39967	27/12/2022	OP 10657	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.975,74	0,00	391.764,60
39990	27/12/2022	OP 10656	DESCON GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	17.000,04	0,00	374.764,56
40021	27/12/2022	TR 00301	Transferencia de valores.	17.000,04	0,00	357.764,52
39924	27/12/2022	OP 10656	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	323.000,76	0,00	34.763,76
40191	28/12/2022	TR 00315	Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	37.763,76
40170	28/12/2022	OP 10725	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	904,49	0,00	36.859,27
40171	28/12/2022	OP 10726	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.776,67	0,00	35.082,60
40169	28/12/2022	OP 10724	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.067,40	0,00	33.015,20
40183	28/12/2022	OP 11073	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.155,54	0,00	28.859,66
40182	28/12/2022	OP 11072	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.024,25	0,00	-3.164,59
40417	29/12/2022	OC 13688	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	308.392,39	305.227,80
40355	29/12/2022	OP 10743	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.018,08	0,00	304.209,72
40365	29/12/2022	OP 11096	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.760,00	0,00	302.449,72
40357	29/12/2022	OP 10779	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	299.949,72
40364	29/12/2022	OP 11095	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	230.181,63	0,00	69.768,09
40561	30/12/2022	OC 14206	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4.905,66	74.673,75
<b>Total . .</b>				<b>3.819.674,51</b>	<b>3.280.232,71</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>74.673,75</b>
<b>Total Geral . .</b>				<b>3.819.674,51</b>	<b>3.280.232,71</b>	



# Extrato de Conta Corrente

G3380310466548083  
03/01/2023 11:00:15



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 15648-5 PM ALIANCA -FEB  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	17.000,04 D	
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1833 35172-5 GJB LOCACOES E	551.833.000.035.172	323.000,76 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340.000,80 C	0,00 C
05/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	95.083,19 D	
05/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.110,36 D	
05/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	30.722,73 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.916,28 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.947,33 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	469.742,09 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.982,24 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	483.671,66 C	0,00 C
08/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	59.723,22 D	
08/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	2.078,56 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.801,72 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	255,93 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	191.872,54 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.386,41 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.529,45 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	298.424,27 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.644,60 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	525.113,20 C	0,00 C
12/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.639,60 D	
12/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.229,70 D	
12/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 26617-5 GERLANIA CANDI	551.264.000.026.617	1.018,08 D	
12/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 2369 19391-7 M LIRA CONSTRU	552.369.000.019.391	75.503,43 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.390,81 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	8.013,24 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	6.404,77 C	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.508,48	✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 28666-4 ANA P A COSTA	551.264.000.028.666	1.018,08	✓
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.908,41	✓ 0,00 C
14/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.603,01	✓
14/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	29.493,07	✓ D
14/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	162.629,59	✓
14/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	71.310,99	✓
14/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	482,85	✓
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265.519,51	✓ 0,00 C
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	2.600,00	✓
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0446 38318-X JULIERME BARBO	550.446.000.038.318	5.260,00	✓ D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0446 50971-X PRESTACAO S O	550.446.000.050.971	608,00	✓
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0446 50971-X PRESTACAO S O	550.446.000.050.971	190,00	✓
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0446 50971-X PRESTACAO S O	550.446.000.050.971	190,00	✓
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M	550.673.000.006.343	1.054,44	✓
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	310,00	✓
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	220,00	✓
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 8400-X PMA CLUBE MUNI	551.264.000.008.400	260,00	✓
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR	551.264.000.023.025	6.504,70	✓ D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR	551.264.000.023.025	5.359,36	✓ D
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS	551.264.000.023.136	492,34	✓
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	1.282,18	✓
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	786,78	✓
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.501	6.644,37	✓
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	121.502	3.771,29	✓
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	121.503	6.076,21	✓
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	121.504	3.553,76	✓



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo\_documento:23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

402 398  
 482,85  
 297  
 297

15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	7.907,78 D	
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	9.261,08 B	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.200,00 B	
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.532,29 C	0,00 C
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	26.408,38 D	
			16/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	51.873,85 D	
			16/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.241,59 D	
			16/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	21.123,83 D	
			16/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	18.153,29 D	
			16/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	60.362,30 D	
			16/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.163,24 C	0,00 C
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.672	1.171,60 B	
			19/12 1264 15672-8 FUNDEB 60			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.171,60 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	8,85 E	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.831,95 E	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.564,56 E	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.199,84 E	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	196.333,09 E	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	793,60 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	5.567,10 E	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	429.417,82 C	
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	2.875,84 D	
			20/12 0673 55592-4 SUZITAVIA A S			
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	4.883,04 D	
			20/12 0673 55592-4 SUZITAVIA A S			
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	10.129,20 D	
			20/12 0673 55592-4 SUZITAVIA A S			
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	800,00 D	
			20/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES			
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	500,00 D	
			20/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES			
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	500,00 D	
			20/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES			
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	800,00 B	
			20/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES			
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	500,00 D	
			20/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES			
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	700,00 D	
			20/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES			
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	700,00 D	
			20/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES			



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES	551.264.000.009.860	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 3815 5089-X LUCIANE FATIMA	553.815.000.005.089	2.700,80	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	7.631,31	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	6.833,73	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	269,64	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	714,00	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	19.673,06	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	2.564,98	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.007	778,43	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.008	651,23	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.009	2.886,88	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.010	1.393,25	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.011	1.780,41	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.012	41,46	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.013	1.246,24	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.014	614,94	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.015	542,09	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.016	536,43	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.017	287,88	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.018	107,79	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.019	107,56	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.020	438,22	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.021	95,57	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.022	855,40	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.023	190,30	<input checked="" type="checkbox"/>
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.024	1.657,07	<input checked="" type="checkbox"/>



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.025	738,44 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.026	648,69 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.027	1.662,08 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	2.540,00 D	
			104 0053 012504272000108 BRUNA MILLENA			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.029	452,65 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	694.188,20 D	0,00 C
21/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	2.700,80 D	
			21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
21/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	2.540,00 D	
			21/12 1264 10344-6 PM ALIANCA-SMS			
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	510.133,82 D	
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.750,76 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	461.579,58 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	218.289,22 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	12.520,93 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	205.373,09 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	95.083,19 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	30.794,16 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.110,36 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.174	510.133,82 D	
			21/12 1264 29174-9 VAAT			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	125,00 D	
			21/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	737,50 D	
			21/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	737,50 D	
			21/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	125,00 D	
			21/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	737,50 D	
			21/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	125,00 D	
			21/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	125,00 D	
			21/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.027.710,49	C	0,00
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	323.902,20	C	
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.201	753,53	D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	323.148,67	D	0,00 C
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	56.890,41	D	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	28.962,22	D	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	29.343,84	D	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	57.639,90	D	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	79.853,68	D	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	156.855,40	D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	409.545,45	C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.380,31	D	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	6.691,54	D	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	190.922,14	C	
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:20 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	647,09	D	
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:20 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	1.975,74	D	
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:20 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	17.000,04	D	
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:20 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	323.000,76	D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.629,64	D	0,00 C
28/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:50 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.000,00	C	
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:50 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	32.024,25	D	
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:50 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.155,54	D	
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:11 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.067,40	D	
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:11 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	904,49	D	
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:11 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.776,67	D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.928,35	C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	17,92	D	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.040,26	D	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.072,11	C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.564,54	C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	176.954,35	C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	743,21	C	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:47 DEIVIDSON PAULO DA SILVA	551.264.000.025.398	2.500,00	D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



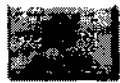
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.666	1.018,08 D	
			29/12 15:01 ANA P A COSTA ALVES			
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	230.181,63 D	
			29/12 17:02 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.760,00 D	
			29/12 17:02 PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	72.932,68 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stce.rte.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33310409032650  
04/01/2023 09:28:15



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 15648-5 PM ALIANCA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	614.115,55			558.222,668946		
02/12/2022	RESGATE	340.000,80			308.805,415854	1,101019550	249.417,253092
	Aplicação 22/11/2022	136.150,43			123.658,507288		
	Aplicação 23/11/2022	203.850,37			185.146,908566		
05/12/2022	RESGATE	128.916,28			117.040,882519	1,101463670	132.376,370593
	Aplicação 23/11/2022	42.697,93			38.764,714881		
	Aplicação 30/11/2022	86.218,35			78.276,167638		
06/12/2022	APLICAÇÃO	483.671,66			438.940,179719	1,101907919	571.316,550292
08/12/2022	RESGATE	61.801,72			56.040,736949	1,102799916	515.275,813393
	Aplicação 30/11/2022	61.801,72			56.040,736949		
09/12/2022	APLICAÇÃO	525.113,20			475.969,377913	1,103249966	991.245,191295
12/12/2022	RESGATE	79.390,81			71.931,680138	1,103697423	919.313,511088
	Aplicação 30/11/2022	79.390,81			71.931,680138		
13/12/2022	APLICAÇÃO	96.908,41			87.771,008700	1,104105005	1.007.064,519898
14/12/2022	RESGATE	265.519,51			240.381,306947	1,104576364	766.703,212871
	Aplicação 30/11/2022	4.864,50			4.403,953486		
	Aplicação 06/12/2022	260.655,01			235.977,353461		
15/12/2022	RESGATE	63.532,29			57.494,074414	1,105023268	709.209,138457
	Aplicação 06/12/2022	63.532,29			57.494,074414		
16/12/2022	RESGATE	187.163,24			169.306,472773	1,105470080	539.902,665684
	Aplicação 06/12/2022	160.811,35			145.468,751844		
	Aplicação 09/12/2022	26.351,89			23.837,720929		
19/12/2022	RESGATE	1.171,60			1.059,394658	1,105914582	538.843,271926
	Aplicação 09/12/2022	1.171,60			1.059,394658		
20/12/2022	APLICAÇÃO	694.188,20			627.451,441327	1,106361631	1.166.294,712353
21/12/2022	RESGATE	1.027.710,49			928.531,875020	1,106812289	237.762,837333
	Aplicação 09/12/2022	499.252,32			451.072,262326		
	Aplicação 13/12/2022	97.146,03			87.771,008700		
	Aplicação 20/12/2022	431.312,14			389.688,603994		
22/12/2022	APLICAÇÃO	323.148,67			291.844,188447	1,107264365	529.607,025780
23/12/2022	RESGATE	409.545,45			369.719,780907	1,107718524	159.887,244873
	Aplicação 20/12/2022	263.374,30			237.762,837333		
	Aplicação 22/12/2022	146.171,15			131.956,943574		
27/12/2022	RESGATE	137.629,64			124.146,276643	1,108608681	35.740,968230
	Aplicação 22/12/2022	137.629,64			124.146,276643		
28/12/2022	RESGATE	37.928,35			34.198,678756	1,109058928	1.542,289474
	Aplicação 22/12/2022	37.928,35			34.198,678756		
29/12/2022	APLICAÇÃO	72.932,68			65.734,350485	1,109506361	67.276,639959
30/12/2022	SALDO ATUAL	74.673,85			67.276,639959		67.276,639959

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cetes.cofep.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento=2389315-7364-32-bb-321b-408899>

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	614.115,55
APLICAÇÕES (+)	2.195.962,82
RESGATES (-)	2.740.310,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.905,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.905,66
SALDO ATUAL =	74.673,85



**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Q.S.E Banco 001 Conta 11.969-5  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

707,78

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

06/12/2022

PAGTO INDEVIDO A CELPE A SER REG

496,45

-----  
496,45

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

1.204,23

Documentos Assinados Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epi/validar> e-mail: [cert@br.gov.br](mailto:cert@br.gov.br) e senha: Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.969-5 - Q.S.E CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						107.497,77
38169	01/12/2022	OP 09941	JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	3.900,00	0,00	103.597,77
38284	02/12/2022	OP 11036	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.130,80	0,00	100.466,97
36411	06/12/2022	OP 09981	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50,60	0,00	100.416,37
36412	06/12/2022	OP 09982	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	51,51	0,00	100.364,86
36387	06/12/2022	OP 09979	JANETE GOMES DE ARAÚJO	2.500,00	0,00	97.864,86
36736	07/12/2022	TR 00319	Transferencia de valores.	0,00	496,45	98.361,31
36665	07/12/2022	OP 10016	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.342,00	0,00	96.019,31
37337	09/12/2022	OP 10315	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	93.519,31
37749	13/12/2022	OP 10318	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	68,33	0,00	93.450,98
37848	14/12/2022	OP 11074	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	220,00	0,00	93.230,98
37849	14/12/2022	OP 11075	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	220,00	0,00	93.010,98
38005	15/12/2022	OP 10426	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	562,50	0,00	92.448,48
38014	15/12/2022	OP 11077	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	650,00	0,00	91.798,48
37987	15/12/2022	OP 10574	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.350,00	0,00	90.448,48
38004	15/12/2022	OP 10425	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.437,00	0,00	89.011,48
38006	15/12/2022	OP 10427	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.583,00	0,00	87.428,48
37914	15/12/2022	OP 10349	MELHOR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	2.950,00	0,00	84.478,48
38012	15/12/2022	OP 11040	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	81.478,48
38193	16/12/2022	OP 11042	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	220,00	0,00	81.258,48
38194	16/12/2022	OP 11043	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	220,00	0,00	81.038,48
38195	16/12/2022	OP 11044	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	220,00	0,00	80.818,48
38068	16/12/2022	OP 10351	ALVES GESTÃO DE TRANSPORTES & PROJETOS LTDA	2.500,00	0,00	78.318,48
38428	19/12/2022	OC 13077	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	77.247,22	155.565,70
38690	20/12/2022	OP 11045	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.889,93	0,00	151.675,77
39030	21/12/2022	OP 10529	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	504,54	0,00	151.171,23
39031	21/12/2022	OP 10530	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.439,33	0,00	149.731,90
39032	21/12/2022	OP 10531	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.594,84	0,00	148.137,06
38890	21/12/2022	OP 10519	VALFREDO DE ANDRADE VICENTE	2.999,92	0,00	145.137,14
39499	22/12/2022	OP 10566	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	415,00	0,00	144.722,14
39476	22/12/2022	OP 10570	C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI	10.000,00	0,00	134.722,14
39475	22/12/2022	OP 10569	HYAGO HENRIQUE BASILIO ALVES SISTEMAS - ME	11.000,00	0,00	123.722,14
39737	23/12/2022	OC 12970	Receita Desc. Emp. 6301/1	0,00	118,87	123.841,01
39736	23/12/2022	OC 12969	Receita Desc. Emp. 6301/1	0,00	170,00	124.011,01
39735	23/12/2022	OC 12968	Receita Desc. Emp. 6301/1	0,00	374,00	124.385,01
39681	23/12/2022	OP 11041	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	59,27	0,00	124.325,74
39665	23/12/2022	OP 10643	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	229,40	0,00	124.096,34
39669	23/12/2022	OP 10647	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	372,00	0,00	123.724,34
39668	23/12/2022	OP 10646	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	390,60	0,00	123.333,74
39685	23/12/2022	OP 10580	DESCON LUCIANO CABRAL MACIEL	662,87	0,00	122.670,87
39667	23/12/2022	OP 10645	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	806,00	0,00	121.864,87
39664	23/12/2022	OP 10573	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.334,00	0,00	120.530,87
39660	23/12/2022	OP 10575	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.596,00	0,00	118.934,87
39666	23/12/2022	OP 10644	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.480,00	0,00	116.454,87
39554	23/12/2022	OP 10580	LUCIANO CABRAL MACIEL	2.737,13	0,00	113.717,74
39663	23/12/2022	OP 10592	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.161,03	0,00	110.556,71
39662	23/12/2022	OP 10577	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.834,40	0,00	106.722,31
39661	23/12/2022	OP 10576	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.312,00	0,00	98.409,31
39855	26/12/2022	OP 10759	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.100,00	0,00	81.309,31
39958	27/12/2022	OP 11011	BANCO DO BRASIL	187,00	0,00	81.121,31
40171	28/12/2022	OP 10740	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	571,11	0,00	80.550,20
40170	28/12/2022	OP 10739	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.316,08	0,00	79.234,12
40174	28/12/2022	OP 11046	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.452,92	0,00	77.781,20
40438	29/12/2022	OC 14266	Receita Desc. Emp. 5302/4	0,00	997,22	78.778,42
40437	29/12/2022	OC 14265	Receita Desc. Emp. 5302/4	0,00	1.329,63	80.108,05
40436	29/12/2022	OC 14264	Receita Desc. Emp. 5302/4	0,00	2.925,19	83.033,24
40376	29/12/2022	TR 00310	Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	91.033,24

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ EMERSON PEREIRA DOS SANTOS  
 Assinado em: 2022/12/31 10:03:03  
 Para validar a assinatura, clique em: https://www.alianca.ma.gov.br/portal/validar-assinatura



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

Conta: **11.969-5 - Q.S.E CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito		
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>91.063,38</b>
40372	29/12/2022	TR 00304	Transferencia de valores.	2.985,50	0,00	88.077,88	
40249	29/12/2022	OP 10748	JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	3.900,00	0,00	84.177,88	
40370	29/12/2022	OP 11082	DESCON M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	5.252,04	0,00	78.925,84	
40346	29/12/2022	OP 10744	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.331,84	0,00	61.593,99	
40341	29/12/2022	OP 11082	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	61.229,57	0,00	0,00	
40544	30/12/2022	OC 14199	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	869,95	1.263,94	
<b>Total . .</b>				<b>198.820,06</b>	<b>92.528,53</b>		
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>1.263,94</b>
<b>Total Geral . .</b>				<b>198.820,06</b>	<b>92.528,53</b>		

Documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39  
 Assinado Digitalmente por: XISTO LUIZ DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://portaldoctm.código.do.documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





# Extrato de Conta Corrente

G338031046654808  
03/01/2023 10:58:25



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 11969-5 PM ALIANCA-QSE  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	3.900,00 D	
				01/12 1363 15357-5 JR TRANSPORTES			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.900,00 C	0,00 C
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	3.130,80 D	
				02/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.130,80 C	0,00 C
06/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.225	2.500,00 D	
				06/12 1264 7225-7 JANETE GOMES D			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	51,51 D	
				COMPESA			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	50,60 D	
				COMPESA			
06/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	496,45 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.098,56 C	0,00 C
07/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	496,45 C	
				07/12 1264 3375-8 PMA FPM			
07/12/2022		1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.421	2.342,00 D	
				07/12 1264 510027421-9 ANA BEATRIZ SI			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.845,55 C	0,00 C
09/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.398	2.500,00 D	
				09/12 1264 25398-7 DEIVIDSON PAUL			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	68,33 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,33 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	220,00 D	
				104 1242 008997208000724 ROSILENE MARG			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	220,00 D	
				104 1242 008997208000724 ROSILENE MARG			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.063.851	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.063.852	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	462,00 C	0,00 C
15/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	3.000,00 D	
				15/12 1264 10313-6 ANTONIO EDUARD			
15/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.102	650,00 D	
				15/12 1264 30102-7 DANIELLY 09142			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b4098dc39

*vt emp. com...*

*496,45 D F*  
*3.098,56 C*  
*496,45 C F*

15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.102	1.350,00 D ✓	
			15/12 1264 30102-7 DANIELLY 09142			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.950,00 D ✓	
			104 0630 033492933000100 MELHOR CONSUL			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.583,00 D ✓	
			033 4057 038477651000140 ATUAL DISTRIB			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.437,00 D ✓	
			033 4057 038477651000140 ATUAL DISTRIB			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	562,50 D ✓	
			033 4057 038477651000140 ATUAL DISTRIB			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.425	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.426	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.427	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.428	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.576,50 C ✓	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	220,00 D	
			104 1242 008997208000724 ROSILENE MARG			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	220,00 D	
			104 1242 008997208000724 ROSILENE MARG			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	220,00 D	
			104 1242 008997208000724 ROSILENE MARG			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.500,00 D ✓	
			341 6515 041989130000186 ALVES GESTAO			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.230	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.231	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.232	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.233	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.204,00 C ✓	0,00 C
19/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.423.000.076	77.247,22 C ✓	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77.247,22 D ✓	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.889,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.889,93 C ✓	0,00 C
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.439,33 D ✓	
			21/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.594,84 D ✓	
			21/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	504,54 D ✓	
			21/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.999,92 D ✓	
			004 0130 040477586000102 VALFREDO DE A			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.069	11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

## Cobrança referente 21/12/2022

21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.549,63 C	0,00
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.831.000.028.378	11.000,00 D	
			22/12 0831 28378-9 HYAGO H B A S			
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.180	415,00 D	
			22/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.000,00 D	
			033 1001 019653164000146 C S C DA NOBR			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.290.704	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.426,00 C	0,00 C
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	390,60 D	
			23/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES			
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	229,40 D	
			23/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES			
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	2.480,00 D	
			23/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES			
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	372,00 D	
			23/12 1264 9860-4 ERANDIR TAVRES			
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.338	1.334,00 D	
			23/12 1264 23338-2 MARCONI C MARI			
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.997	3.161,03 D	
			23/12 1792 6997-3 EVANDI DE ALME			
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	552.425.000.005.689	2.737,13 D	
			23/12 2425 5689-8 LUCIANO CABRAL			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.834,40 D	
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	8.312,00 D	
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.596,00 D	
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.304	59,27 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.332.903	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.332.904	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.332.905	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.344,83 G	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	17.100,00 D	
			033 4001 044536570000176 K C DA NOBREG			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.095.651	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.111,00 G	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	302,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	302,40 D	
			104 0877 03266207459 JOSEMAR EDSON DA			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.095.651	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



27/12/2022	0000	13713	510 Tar DOC/IED Eletronico	833.611.100.287.266	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.452,92 D	
			28/12 11:32 EVANGELICO C C III LTDA			
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.316,08 D	
			28/12 15:50 EVANGELICO C C III LTDA			
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	571,11 D	
			28/12 15:50 EVANGELICO C C III LTDA			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.340,11 C	0,00 C
29/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.000,00 C	
			29/12 16:41 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	282,28 D	
			29/12 12:35 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	376,37 D	
			29/12 12:35 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	1.329,63 D	
			29/12 16:33 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	997,22 D	
			29/12 16:33 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	3.900,00 D	
			29/12 15:49 JR TRANSPORTES VICENCIA			
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.391	17.331,84 D	
			29/12 12:35 M LIRA CONSTRUCOES E SER			
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.391	61.229,57 D	
			29/12 16:41 M LIRA CONSTRUCOES E SER			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.446,91 C	0,00 C
31/12/2022	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://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

*[Handwritten signatures and initials]*

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G3310409032650  
04/01/2023 09:27:23



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 11969-5 PM ALIANÇA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	107.495,76			97.712,177964		
01/12/2022	RESGATE	3.900,00			3.543,617116	1,100570370	94.168,560848
	Aplicação 18/10/2022	3.900,00			3.543,617116		
02/12/2022	RESGATE	3.130,80			2.843,546239	1,101019550	91.325,014609
	Aplicação 18/10/2022	3.130,80			2.843,546239		
06/12/2022	RESGATE	3.098,56			2.811,995400	1,101907919	88.513,019209
	Aplicação 18/10/2022	3.098,56			2.811,995400		
07/12/2022	RESGATE	1.845,55			1.674,192535	1,102352305	86.838,826674
	Aplicação 18/10/2022	1.845,55			1.674,192535		
09/12/2022	RESGATE	2.500,00			2.266,032247	1,103249966	84.572,794427
	Aplicação 18/10/2022	2.500,00			2.266,032247		
13/12/2022	RESGATE	68,33			61,887230	1,104105005	84.510,907197
	Aplicação 18/10/2022	68,33			61,887230		
14/12/2022	RESGATE	462,00			418,259900	1,104576364	84.092,647297
	Aplicação 18/10/2022	462,00			418,259900		
15/12/2022	RESGATE	11.576,50			10.476,249989	1,105023268	73.616,397308
	Aplicação 18/10/2022	10.848,52			9.817,454417		
	Aplicação 18/11/2022	727,98			658,795572		
16/12/2022	RESGATE	3.204,00			2.898,314534	1,105470080	70.718,082724
	Aplicação 18/11/2022	3.204,00			2.898,314534		
19/12/2022	APLICAÇÃO	77.247,22			69.849,173939	1,105914582	140.567,256723
20/12/2022	RESGATE	3.889,93			3.515,966110	1,106361631	137.051,290603
	Aplicação 18/11/2022	3.889,93			3.515,966110		
21/12/2022	RESGATE	6.549,63			5.917,561691	1,106812289	131.133,728912
	Aplicação 18/11/2022	6.549,63			5.917,561691		
22/12/2022	RESGATE	21.426,00			19.350,392442	1,107264365	111.783,336470
	Aplicação 18/11/2022	21.426,00			19.350,392442		
23/12/2022	RESGATE	25.344,83			22.880,207788	1,107718524	88.903,128682
	Aplicação 18/11/2022	25.344,83			22.880,207788		
26/12/2022	RESGATE	17.111,00			15.440,845696	1,108164691	73.462,282986
	Aplicação 18/11/2022	17.111,00			15.440,845696		
27/12/2022	RESGATE	11,00			9,922347	1,108608681	73.452,360639
	Aplicação 18/11/2022	11,00			9,922347		
28/12/2022	RESGATE	3.340,11			3.011,661433	1,109058928	70.440,699206
	Aplicação 18/11/2022	3.340,11			3.011,661433		
29/12/2022	RESGATE	77.446,91			69.803,033784	1,109506361	637,665422
	Aplicação 18/11/2022	656,30			591,525267		
	Aplicação 19/12/2022	76.790,61			69.211,508517		
30/12/2022	SALDO ATUAL	707,78			637,665422		637,665422

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	107.495,76
APLICAÇÕES (+)	77.247,22
RESGATES (-)	184.905,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.cfm?CodigoDocumento=39933-736-332-bb48-32b-40b8d



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

IUF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,95
SALDO ATUAL =	707,78

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 27.922-6 Banco 001 Conta 27.922-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0000

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

0000

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [http://sistema.fcp/validarDoc.aspx?codigo\\_documento=23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](http://sistema.fcp/validarDoc.aspx?codigo_documento=23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: NESTO L. LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ecc.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam>, Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



MPX09  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

11/01/2023  
09.09.27



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

Agencia: 1264

Conta: 00000027922

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO  
F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



----- Menu do Extrato -----

Movimento

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. \* Simulação de Tributação

Informe

Opção : 3\_

Agência: 1264 (sem dv)

Conta : 27922\_\_\_\_\_ (sem dv)

Fundo : \_\_\_\_\_ (+)

Data : 01122022 (DDMMAAAA)

Outras Informações

- 11. \* Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. \* Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. \* Extrato via arquivo - PJ
- 20. Memória de Cálculo Tx Performance

# Transação nao disponível  
\* Acesso não autorizado

-----  
(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.

F1 Ajuda F3 Sai F4 Seleciona F5 Encerra



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

56.053,59

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

56.053,59

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.rde.pf.gov.br/validador/seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **7.371-7 . LEI ESPECIAL CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>83.484,32</b>
36298	02/12/2022	OC 12118	Receita Desc. Emp. 3532/9	0,00	2.795,93	86.280,35
36299	02/12/2022	OC 12119	Receita Desc. Emp. 3532/9	0,00	6.335,38	92.615,73
36297	02/12/2022	OP 09951	DESCON CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	9.131,31	0,00	83.484,42
36250	02/12/2022	OP 09951	CONSTRUTORA SANTOS E LIMA	54.412,50	0,00	29.071,92
36452	06/12/2022	TR 00296	Transferencia de valores.	0,00	19.000,00	48.071,92
36384	06/12/2022	OP 09977	DAMIANA NUNES DE SOUSA	38.724,09	0,00	9.347,83
38157	16/12/2022	OP 11087	VASCONCELOS CONSTRUÇOES LTDA	874,99	0,00	8.472,84
38156	16/12/2022	OP 11085	VASCONCELOS CONSTRUÇOES LTDA	2.041,23	0,00	6.431,61
38405	19/12/2022	OC 13044	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	60.763,15	67.144,76
38339	19/12/2022	OP 11019	BANCO DO BRASIL	33,00	0,00	67.111,76
38338	19/12/2022	OP 11017	PASEP	607,63	0,00	66.504,13
38340	19/12/2022	OP 11086	VASCONCELOS CONSTRUÇOES LTDA	10.223,78	0,00	56.280,35
39317	21/12/2022	OC 13683	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	28.056,20	84.336,55
38998	21/12/2022	OP 11018	PASEP	280,56	0,00	84.055,99
39469	22/12/2022	OP 11088	DAMIANA NUNES DE SOUSA	95,94	0,00	84.010,05
39470	22/12/2022	OP 11089	DAMIANA NUNES DE SOUSA	463,17	0,00	83.546,88
39471	22/12/2022	OP 11090	DAMIANA NUNES DE SOUSA	1.181,40	0,00	82.365,48
39472	22/12/2022	OP 11091	DAMIANA NUNES DE SOUSA	8.620,00	0,00	73.745,48
40310	29/12/2022	OP 11092	DAMIANA NUNES DE SOUSA	18.068,81	0,00	55.676,67
40514	30/12/2022	OC 14214	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	376,92	56.053,59
<b>Total . .</b>						<b>144.758,41</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>56.053,59</b>
<b>Total Geral . .</b>						<b>144.758,41</b>

Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: https://stecf.cpe.br/ce/808/br/ali/2022/12/31/736c4402-b048-321b-40b8dc39



# Extrato de Conta Corrente

G335021000522463  
02/01/2023 10:25



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 7371-7 PMA ESP LEI 7252 86  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. Salancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 2229 12889-9 CONSTRUTORA SA	552.229.000.012.889	54.412,50 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.412,50 C	0,00 C
06/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	19.000,00 C	
06/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	38.724,09 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.724,09 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2085 069921211000163 VASCONCELOS C	121.601	874,99 D	
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2085 069921211000163 VASCONCELOS C	121.602	2.041,23 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.234.219	11,00 D	
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.234.220	11,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.938,22 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60.763,15 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	607,63 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2085 069921211000163 VASCONCELOS C	121.901	10.223,78 D	
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.094.859	11,00 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.920,74 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.056,20 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	280,56 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.775,64 D	0,00 C
22/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	8.620,00 D	
22/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	1.181,40 D	
22/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	95,94 D	
22/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 3503 39600-1 DAMIANA NUNES	553.503.000.039.600	463,17 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.360,51 C	0,00 C
29/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:00 DAMIANA NUNES DE SOUSA E	553.503.000.039.600	18.068,81 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.068,81 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



-----  
**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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 7371-7 PMA ESP LEI 7252 86  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	83.484,42			75.886,200855		
02/12/2022	RESGATE	54.412,50			49.420,103394	1,101019550	26.466,097461
	Aplicação 28/10/2022	717,09			651,297786		
	Aplicação 23/11/2022	53.695,41			48.768,805608		
06/12/2022	RESGATE	19.724,09			17.899,943961	1,101907919	8.566,153500
	Aplicação 23/11/2022	6.097,73			5.533,789114		
	Aplicação 25/11/2022	13.626,36			12.366,154847		
16/12/2022	RESGATE	2.938,22			2.657,891926	1,105470080	5.908,261574
	Aplicação 25/11/2022	2.938,22			2.657,891926		
19/12/2022	APLICAÇÃO	49.920,74			45.139,779158	1,105914582	51.048,040732
21/12/2022	APLICAÇÃO	27.775,64			25.095,167695	1,106812289	76.143,208427
22/12/2022	RESGATE	10.360,51			9.356,853094	1,107264365	66.786,355333
	Aplicação 25/11/2022	6.542,01			5.908,261574		
	Aplicação 19/12/2022	3.818,50			3.448,591520		
29/12/2022	RESGATE	18.068,81			16.285,449669	1,109506361	50.500,905664
	Aplicação 19/12/2022	18.068,81			16.285,449669		
30/12/2022	SALDO ATUAL	56.053,59			50.500,905664		50.500,905664

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.484,42
APLICAÇÕES (+)	77.696,38
RESGATES (-)	105.504,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,92
SALDO ATUAL =	56.053,59

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario **44.392,35**

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade **44.392,35**

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://eic.itec.br/ev/Doc/ppp/validadoc.seam Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **16.031-8****.ISS SNA****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>477,38</b>
Saldo Anterior . . .							
36203	01/12/2022	OC 13053		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	2.691,43	3.168,81
36189	01/12/2022	OP 09950		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80,00	0,00	3.088,81
36181	01/12/2022	OP 09949		ELISANDRO URBANO LOPES	150,00	0,00	2.938,81
36187	01/12/2022	OP 10981		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/3327 - TABELIONA	153,57	0,00	2.785,24
36180	01/12/2022	OP 09948		ROSINEIDE FERNANDES CAVALCANTE DE ARAUJO	200,00	0,00	2.585,24
36342	05/12/2022	OC 13054		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	10,42	2.595,66
36519	06/12/2022	OC 13055		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	74,30	2.669,96
36414	06/12/2022	OP 10894		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.300,00	0,00	369,96
36858	07/12/2022	OC 13056		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	20,28	390,24
36655	07/12/2022	OP 11083		ELISANDRO URBANO LOPES	150,00	0,00	240,24
36656	07/12/2022	OP 11084		Danilo Braz Cunha e Silva	200,00	0,00	40,24
36912	08/12/2022	OC 13057		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	539,00	379,24
37424	09/12/2022	OC 13058		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	5,00	384,24
37773	13/12/2022	OC 13059		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	40,33	424,57
37849	14/12/2022	OC 13060		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	893,12	1.317,69
38032	15/12/2022	OC 13061		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	253,92	1.571,61
37890	15/12/2022	OP 10324		CLEUDSON BARROS DE OLIVEIRA	50,00	0,00	1.521,61
38237	16/12/2022	OC 13062		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	2.844,78	4.366,39
38406	19/12/2022	OC 13063		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	4.471,64	9.038,03
38337	19/12/2022	OP 11016		BANCO DO BRASIL	33,00	0,00	9.005,03
38806	20/12/2022	OC 13064		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	315,52	9.320,55
39318	21/12/2022	OC 13689		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	6.968,35	16.288,90
38859	21/12/2022	OP 10510		ALEXANDRE SEVERINO DA SILVA	50,00	0,00	16.238,90
39495	22/12/2022	OC 13690		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	18.236,49	34.475,39
39451	22/12/2022	OP 10567		ANDRE SPINOSA NUNES	200,00	0,00	34.275,39
39452	22/12/2022	OP 10568		ROSEANE MARIA ALVES DA SILVA	200,00	0,00	34.075,39
39449	22/12/2022	OP 10528		JOAO GOMES DA SILVA	300,00	0,00	33.775,39
39455	22/12/2022	OP 10571		TIAGO CAPITULINO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	33.475,39
39778	23/12/2022	OC 13691		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	310,12	33.785,51
39836	26/12/2022	OC 13692		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	662,24	34.447,75
40078	27/12/2022	OC 13693		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	549,40	34.997,15
39887	27/12/2022	OP 10655		JOAO GOMES DA SILVA	150,00	0,00	34.847,15
40165	28/12/2022	OC 13694		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	357,47	35.204,62
40102	28/12/2022	OP 10718		HUGO PETRONIO S. ARAUJO	150,00	0,00	35.054,62
40100	28/12/2022	OP 10716		Jose Vitor Lima de Azevedo	605,00	0,00	34.449,62
40101	28/12/2022	OP 10717		Maxlene Leonyá Barbosa da Costa	605,00	0,00	33.844,62
40370	29/12/2022	OC 13695		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	273,80	34.118,42
40211	29/12/2022	OP 10742		APROART - ASSOC. DOS PROD. DE ARTESANATO	500,00	0,00	33.618,42
40510	30/12/2022	OC 14207		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	103,69	33.722,11
40404	30/12/2022	OC 13696		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	10.670,24	44.392,35
<b>Total . .</b>					<b>6.376,57</b>	<b>50.291,54</b>	
Saldo Atual . . .							<b>44.392,35</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>6.376,57</b>	<b>50.291,54</b>	

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://stc.cce.br/portal/assinatura>



# Extrato de Conta Corrente

G338031046654808  
03/01/2023 11:00:54



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
 Conta corrente 16031-8 PM ALIANCA -SNA  
 Período do extrato 12 / 2022

*emp 6555*

## Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,02 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	440,92 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	901,32 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,17 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,02 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.252,98 C	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 19327-5 ANTONIO MARQUE	551.264.000.019.327	80,00 D	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 23152-5 ELISANDRO URBA	551.264.000.023.152	150,00 D	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 24796-0 ROSINEIDE F C	551.264.000.024.796	200,00 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.261,43 D	0,00 C
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 23152-5 ELISANDRO URBA	551.264.000.023.152	150,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05162529419 DANILO BRAZ DA CU	120.201	200,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.109.536	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	361,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,42 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,42 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,30 C	
06/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 30311-9 FUNDO MUNI EDU	551.264.000.030.311	2.300,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.225,70 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,28 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	403,61 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,45 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,94 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	539,00 D	0,00
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,33 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,98 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	222,21 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	388,62 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	893,12 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,92 C	
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	121.501	50,00 D	
			104 0877 14969645434 CLEUDSON BARROS D			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.430	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	192,92 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	601,42 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.067,26 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,61 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,57 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	449,85 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	621,07 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.844,78 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.087,52 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,06 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	488,23 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	860,83 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	121.901	150,00 D	
			104 0877 89926188400 VALDECI DIOGO DE			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.094.861	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.310,64 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,61 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,11 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,80 C	
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	150,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	465,52 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,20 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,05 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,58 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,11 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	311,01 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,65 C	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.172,75 C	
21/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.031.661		50,00 D	
			21/12 0446 510031661-2 ALEXANDRE SEVE				
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	6.918,35 B	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.242,72 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.663,94 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,22 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	75,43 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.611,13 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.969,94 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	60,30 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.602,81 C	
22/12/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.951.217.365		150,00 D	
			22/12 12:32 Erro. Pix nao efetuado.				
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.060		300,00 D	
			22/12 1264 5060-1 JOAO GOMES DA				
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.731		200,00 D	
			22/12 1264 20731-4 ROSEANE MARIA				
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.235		300,00 D	
			22/12 1264 22235-6 TIAGO CAPITULI				
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.009		200,00 D	
			22/12 1264 27009-1 ANDRE SPINOSA				
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.201	150,00 D	
			22/12 12:32 VALDECI DIOGO DE ALMEIDA				
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	17.236,49 B	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,10 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	257,20 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22,82 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	310,12 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	616,18 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	41,03 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	662,24 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	544,35 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,05 C	
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.060		150,00 D	
			27/12 16:45 JOAO GOMES DA SILVA				
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	399,40 B	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	267,06 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,71 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	68,70 C	
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.095		150,00 D	
			28/12 11:44 HUGO P SILVA ARAUJO				
28/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.333		605,00 D	
			28/12 12:39 MAXLENE L BARBOSA COSTA				
28/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.815		605,00 D	
			28/12 12:39 JOSE VITOR LIMA AZEVEDO				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.002,53 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	205,44 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,12 C	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,15 C ✓	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,09 C ✓	
29/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.022.559	500,00 D ✓	
29/12 14:52 ASSOCIACAO P A M ALIANCA						
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226,20 C ✓	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	685,33 C ✓	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,44 C ✓	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.954,47 C ✓	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.670,24 D ✓	0,00 C
31/12/2022	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://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

-----

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409032650  
04/01/2023 09:35:00



Cliente

Agência 1264-5  
Conta 16031-8 PM ALIANCA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	323,81			294,341547		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.261,43			2.054,780013	1,100570370	2.349,121560
02/12/2022	RESGATE	361,00			327,877921	1,101019550	2.021,243639
	Aplicação 23/11/2022	3,55			3,224462		
	Aplicação 29/11/2022	320,53			291,117085		
	Aplicação 01/12/2022	36,92			33,536374		
05/12/2022	APLICAÇÃO	10,42			9,460139	1,101463670	2.030,703778
06/12/2022	RESGATE	2.225,70			2.019,860246	1,101907919	10,843559
	Aplicação 01/12/2022	2.225,70			2.019,860246		
07/12/2022	APLICAÇÃO	20,28			18,397022	1,102352305	29,240550
08/12/2022	APLICAÇÃO	539,00			488,755931	1,102799916	517,996465
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,532064	1,103249966	522,528529
13/12/2022	APLICAÇÃO	40,33			36,527322	1,104105005	559,055823
14/12/2022	APLICAÇÃO	893,12			808,563381	1,104576364	1.367,619252
15/12/2022	APLICAÇÃO	192,92			174,584559	1,105023268	1.542,203829
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.844,78			2.573,366797	1,105470080	4.115,570606
19/12/2022	APLICAÇÃO	4.310,64			3.897,805554	1,105914582	8.013,376160
20/12/2022	APLICAÇÃO	465,52			420,766580	1,106361631	8.434,142743
21/12/2022	APLICAÇÃO	6.918,35			6.250,698577	1,106812289	14.684,841321
22/12/2022	APLICAÇÃO	17.236,49			15.566,734146	1,107264365	30.251,575448
23/12/2022	APLICAÇÃO	310,12			279,962818	1,107718524	30.531,538266
26/12/2022	APLICAÇÃO	662,24			597,600704	1,108164691	31.129,138984
27/12/2022	APLICAÇÃO	399,40			360,271398	1,108608681	31.489,410389
28/12/2022	RESGATE	1.002,53			903,946558	1,109058928	30.585,463827
	Aplicação 01/12/2022	1,53			1,383393		
	Aplicação 05/12/2022	10,49			9,460139		
	Aplicação 07/12/2022	20,40			18,397022		
	Aplicação 08/12/2022	542,06			488,755931		
	Aplicação 09/12/2022	5,03			4,532064		
	Aplicação 13/12/2022	40,51			36,527322		
	Aplicação 14/12/2022	382,51			344,890687		
29/12/2022	RESGATE	226,20			203,874451	1,109506361	30.381,589376
	Aplicação 14/12/2022	226,20			203,874451		
30/12/2022	APLICAÇÃO	10.670,24			9.613,243003	1,109952177	39.994,832379
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.392,35			39.994,832379		39.994,832379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,81
APLICAÇÕES (+)	47.780,28
RESGATES (-)	3.815,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,69
SALDO ATUAL =	44.392,35

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/epi/validarDoc.aspx?DocId=323230935-736-43321bb-83238408099>

30/11/2022 1,100126502

30/12/2022 1,109952177

**Rentabilidade**

No mês 0,8931

No ano 9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: 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://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documentos Assinados Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eppf.se.gov.br/eppf/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MERENDA Banco 001 Conta 18.869-7  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1453,99

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

1453,99



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **18.869-7 - MERENDA CONTA ÚNICA**

NLanc	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>-156,41</b>
38376	19/12/2022	TR 00316	Transferencia de valores.	0,00	300,00	143,59
39667	23/12/2022	TR 00317	Transferencia de valores.	0,00	32.699,95	32.843,54
39520	23/12/2022	OP 10602	MARIA DO CARMO DOS ANJOS ALEXANDRE	182,50	0,00	32.661,04
39504	23/12/2022	OP 10586	MARIA DO CARMO DA SILVA DAP SDW0032109474301504200	195,00	0,00	32.466,04
39502	23/12/2022	OP 10584	MARIA DO CARMO DA SILVA DAP SDW0032109474301504200	204,75	0,00	32.261,29
39518	23/12/2022	OP 10600	MAURÍLIO DA SILVA ARAGÃO	308,70	0,00	31.952,59
39506	23/12/2022	OP 10590	LAIS REGINA FERRER DA SILVA CUNHA	312,00	0,00	31.640,59
39523	23/12/2022	OP 10605	SEVERINO ELEOTERIO DOS SANTOS	318,50	0,00	31.322,09
39500	23/12/2022	OP 10582	JOAO FELIPE DA SILVA	356,40	0,00	30.965,69
39512	23/12/2022	OP 10594	MAURI DA SILVA ARAGÃO	407,44	0,00	30.558,25
39516	23/12/2022	OP 10598	MAURÍLIO DA SILVA ARAGÃO	530,39	0,00	30.027,86
39503	23/12/2022	OP 10585	MARIA DO CARMO DA SILVA DAP SDW0032109474301504200	601,25	0,00	29.426,61
39524	23/12/2022	OP 10606	SEVERINO ELEOTERIO DOS SANTOS	700,70	0,00	28.725,91
39521	23/12/2022	OP 10603	MARIA DO CARMO DOS ANJOS ALEXANDRE	730,00	0,00	27.995,91
39514	23/12/2022	OP 10596	MAURI DA SILVA ARAGÃO	747,45	0,00	27.248,46
39540	23/12/2022	OP 10607	ALINE MARIA DA SILVA DAP SDW0010245184261104181050	748,25	0,00	26.500,21
39601	23/12/2022	OP 10882	JOAO FELIPE DA SILVA	757,35	0,00	25.742,86
39499	23/12/2022	OP 10581	JOAO FELIPE DA SILVA	861,30	0,00	24.881,56
39507	23/12/2022	OP 10589	LAIS REGINA FERRER DA SILVA CUNHA	877,50	0,00	24.004,06
39517	23/12/2022	OP 10599	MAURÍLIO DA SILVA ARAGÃO	946,40	0,00	23.057,66
39513	23/12/2022	OP 10595	MAURI DA SILVA ARAGÃO	1.016,05	0,00	22.041,61
39505	23/12/2022	OP 10587	LAIS REGINA FERRER DA SILVA CUNHA	1.040,00	0,00	21.001,61
39519	23/12/2022	OP 10601	MARIA DO CARMO DOS ANJOS ALEXANDRE	1.204,50	0,00	19.797,11
39506	23/12/2022	OP 10588	LAIS REGINA FERRER DA SILVA CUNHA	1.670,50	0,00	18.126,61
39501	23/12/2022	OP 10583	MARIA DO CARMO DA SILVA DAP SDW0032109474301504200	1.859,00	0,00	16.267,61
39509	23/12/2022	OP 10591	JOAO FELIPE DA SILVA	2.479,95	0,00	13.787,66
39522	23/12/2022	OP 10604	SEVERINO ELEOTERIO DOS SANTOS	2.484,30	0,00	11.303,36
39510	23/12/2022	OP 10593	MAURI DA SILVA ARAGÃO	5.122,06	0,00	6.181,30
39515	23/12/2022	OP 10597	MAURÍLIO DA SILVA ARAGÃO	6.037,71	0,00	143,59
40465	30/12/2022	OC 14210	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,81	145,38
<b>Total . . .</b>				<b>32.699,95</b>	<b>33.001,76</b>	
Saldo Atual . . .						<b>145,38</b>
<b>Total Geral . .</b>				<b>32.699,95</b>	<b>33.001,76</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR ALONSO DOS SANTOS  
 Acesse em: <http://cega.gov.br/ppd/auditoria>

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
 Conta corrente 18869-7 PM ALIANCA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 19/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	300,00 C	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11326419420 MAURILIO DA SILVA	121.901	400,40 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,40 G	0,00 C
23/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 23/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	32.699,95 C	
23/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.005	312,00 D	
23/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	1.670,50 D	
23/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.006	877,50 D	
23/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.007	1.040,00 D	
23/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9090-5 SEVERINO ELEOT	551.264.000.009.090	700,70 D	
23/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9090-5 SEVERINO ELEOT	551.264.000.009.090	2.484,30 D	
23/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9090-5 SEVERINO ELEOT	551.264.000.009.090	318,50 D	
23/12/2022		1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1264 510027156-2 MARIA C ANJOS	551.264.510.027.156	182,50 D	
23/12/2022		1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1264 510027156-2 MARIA C ANJOS	551.264.510.027.156	1.204,50 D	
23/12/2022		1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1264 510027156-2 MARIA C ANJOS	551.264.510.027.156	730,00 D	
23/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 11071-X EDINALDO JUSTI	551.792.000.011.071	748,25 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11326419420 MAURILIO DA SILVA	122.301	308,70 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11326419420 MAURILIO DA SILVA	122.302	946,40 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11326419420 MAURILIO DA SILVA	122.303	530,39 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11326419420 MAURILIO DA SILVA	122.304	6.037,71 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11696616450 MAURI DA SILVA AR	122.305	747,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11696616450 MAURI DA SILVA AR	122.306	1.016,05 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11696616450 MAURI DA SILVA AR	122.307	407,44 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1657 11696616450 MAURI DA SILVA AR	122.308	5.122,06 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03210947430 MARIA DO CARMO DA	122.309	195,00 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03210947430 MARIA DO CARMO DA	122.310	601,25 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03210947430 MARIA DO CARMO DA	122.311	204,75 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03210947430 MARIA DO CARMO DA	122.312	1.859,00 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 02429105489 JOAO FELIPE DA SI	122.313	356,40 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 02429105489 JOAO FELIPE DA SI	122.314	861,30 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 02429105489 JOAO FELIPE DA SI	122.315	757,35 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 02429105489 JOAO FELIPE DA SI	122.316	2.479,95 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10212592416 LAIS REGINA FERRE	122.317	312,00 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10212592416 LAIS REGINA FERRE	122.318	877,50 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10212592416 LAIS REGINA FERRE	122.319	1.670,50 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10212592416 LAIS REGINA FERRE	122.320	1.040,00 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 10212592416 LAIS REGINA FERRE	122.321	312,00 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 10212592416 LAIS REGINA FERRE	122.322	877,50 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 10212592416 LAIS REGINA FERRE	122.323	1.040,00 D ✓	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 10212592416 LAIS REGINA FERRE	122.324	1.670,50 D ✓	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3310409032650207  
04/01/2023 09:36:50**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 18869-7 PM ALIANCA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	243,97			221,763387		
19/12/2022	RESGATE	100,40			90,784588	1,105914582	130,978799
	Aplicação 05/10/2022	100,40			90,784588		
30/12/2022	SALDO ATUAL	145,38			130,978799		130,978799

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	243,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	145,38

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Documento Assinado Digitalmente por **JUSTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER**  
Acesse em: <http://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

1897,87

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

1897,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 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
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>61.118,58</b>
36187	01/12/2022	OP 10980	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/3327	393,60	0,00	60718,98
			- TABELIONA			
37378	09/12/2022	TR 00312	Transferencia de valores.	0,00	70.700,00	131418,98
36965	09/12/2022	OP 10085	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	131.497,43	0,00	8045,55
37659	12/12/2022	OC 13111	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	889,16	8934,71
37660	12/12/2022	OC 13112	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	7.195,70	96543,41
38793	20/12/2022	OC 13113	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	59.810,42	67844,83
40299	29/12/2022	TR 00313	Transferencia de valores.	0,00	60.300,00	128144,83
40193	29/12/2022	OP 10760	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	128.481,34	0,00	38663,49
40460	30/12/2022	OC 14200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	385,48	38278,01
<b>Total . .</b>				<b>280.372,37</b>	<b>199.280,76</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>18297,25</b>
<b>Total Geral . .</b>				<b>280.372,37</b>	<b>199.280,76</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO JULIENNE FERREIRA DE SAUS, Diretor Geral, CPF: 015.993.915-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Extrato de Conta Corrente

G3380310466548087  
03/01/2023 11:16



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 28827-6 PREFEITURA M ALIANCA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 09/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	70.700,00 C	
09/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.901	131.497,43 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.797,43 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	256.708.347	889,16 C	
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	256.708.360	7.195,70 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.084,86 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	258.585.602	59.810,42 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.810,42 D	0,00 C
29/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:51 PMA FPM	551.264.000.003.375	60.300,00 C	
29/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.901	128.481,34 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.181,34 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*emp 6554*

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.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23999315-736c-4932-bb48-321b40b8dc39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G3310409032658  
04/01/2023 08:55



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 28827-6 PREFEITURA M ALIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://brasil.legal.br/epi/validarDocumento?documento:23c993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39>

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	60.716,98			55.190,911943		
09/12/2022	RESGATE	60.797,43			55.107,574778	1,103249966	83,337,65
	Aplicação 25/10/2022	485,80			440,338166		
	Aplicação 25/11/2022	60.311,63			54.667,236612		
12/12/2022	APLICAÇÃO	8.084,86			7.325,250409	1,103697423	7.408,587574
20/12/2022	APLICAÇÃO	59.810,42			54.060,461176	1,106361631	61.469,048150
29/12/2022	RESGATE	68.181,34			61.451,959536	1,109506361	17,089,14
	Aplicação 25/11/2022	92,46			83,337165		
	Aplicação 12/12/2022	8.127,41			7.325,250409		
	Aplicação 20/12/2022	59.961,47			54.043,371962		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18,97			17,089214		17,089,14

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	60.716,98
APLICAÇÕES (+)	67.895,28
RESGATES (-)	128.978,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,48
SALDO ATUAL =	18,97

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

11/08/2022

TRANSF.DEPOSITO JUDICIAL

1.355,01

-----  
1.355,01

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

1.355,01

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinatura Digital: https://pt-br.scribd.com/document/23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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



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

Conta: **26.024-X - CONVENIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.355,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							1.355,00
Total Geral . .							0,00

Documento emitido por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://app.valida.com.br/valida/Doc/seam/Codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://app.valida.com.br/valida/Doc/seam/Codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)

# Extrato de Conta Corrente

G33804150026  
04/01/2023 15:43:43



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 26024-X  
Período solicitado 12 / 2022

## 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.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G3310409032656  
04/01/2023 08:56



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 26024-X CONVENIO878013/2018  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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.ide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 15.672-8  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente em: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.te.pb.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

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

Conta: **15.672-8 - FUNDEB 60 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>-96.460,28</b>
38372	18/12/2022	TR 00311	Transferencia de valores.	0,00	1.171,60	-95.288,68
40468	30/12/2022	OC 14253	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	0,00	96.288,68	0,00
<b>Total . .</b>						<b>96.460,28</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>						
<b>Total Geral . .</b>						<b>0,00 96.460,28</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ RENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://stc.ae.gov.br/portal/DocAssinm?Codigo\_documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Extrato de Conta Corrente

G3380310466548080  
03/01/2023 11:00:00



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 15672-8 FUNDEB 60  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.171,60 C	
				19/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
19/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.171,60 D	0,00 C
				19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
31/12/2022		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.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 23-999315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104090326502  
04/01/2023 09:25:59



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 15672-8 FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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.tce.jf.go.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.T.E Banco 001 Conta 12.123-1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

588.270,34

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

588.270,34

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZATO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://cei.ce.jbr/validador/seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.123-1 . P.N.A.T.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>560.990,93</b>
36280	02/12/2022	OP 09955	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.589,00	0,00	545.401,93
37577	12/12/2022	OP 10151	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.246,58	0,00	519.155,35
38995	21/12/2022	OP 10532	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.361,15	0,00	492.794,20
39829	26/12/2022	OC 14197	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	-152.626,38	340.167,82
39804	26/12/2022	OC 13075	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	152.626,38	492.794,20
39809	26/12/2022	OC 13699	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO P	0,00	152.626,38	645.420,58
39902	27/12/2022	OP 10658	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.957,45	0,00	631.463,13
40104	28/12/2022	OP 10737	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.276,94	0,00	630.186,19
40105	28/12/2022	OP 10738	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.864,55	0,00	622.321,64
40196	29/12/2022	OP 10764	GILSON VICENTE DA SILVA	2.331,81	0,00	619.989,83
40198	29/12/2022	OP 10766	JOSIVALDO BARBOZA DE FREITAS	2.732,36	0,00	617.257,47
40193	29/12/2022	OP 10761	MARCELE PAZ DE ARAUJO -02817783450	4.136,21	0,00	613.121,26
40195	29/12/2022	OP 10763	ANTONIO TAVARES DE ANDRADE FILHO 03639864484	5.061,37	0,00	608.059,89
40197	29/12/2022	OP 10765	EDUARDO JOSE DE ALMEIDA 03741617474	6.876,72	0,00	601.183,17
40199	29/12/2022	OP 10767	MARCELE PAZ DE ARAUJO -02817783450	7.957,33	0,00	593.225,84
40194	29/12/2022	OP 10762	PAULO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES-ME	10.228,43	0,00	582.997,41
40456	30/12/2022	OC 14196	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4.866,93	587.864,34
<b>Total . .</b>				<b>129.621,90</b>	<b>157.493,31</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>588.770,34</b>
<b>Total Geral . .</b>				<b>129.621,90</b>	<b>157.493,31</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAI DE BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.cei.br/pt-br/ovp/ovp/4432-0b48-321b-40b8dc39



# Extrato de Conta Corrente

G3380310466548088  
03/01/2023 10:59



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
 Conta corrente 12123-1 PM ALIANCA-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	15.589,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.589,00 C	0,00 C
12/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C	550.446.000.050.935	25.246,58 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.246,58 C	0,00 C
21/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C	550.446.000.050.935	26.361,15 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.361,15 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.645.704.000.147	152.626,38 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	152.626,38 D	0,00 C
27/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:19 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	13.957,45 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.957,45 C	0,00 C
28/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:54 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	7.864,55 D	
28/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:54 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	1.276,94 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.141,49 C	0,00 C
29/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:50 EDUARDO JOSE DE ALMEIDA	551.264.000.013.697	6.878,72 D	
29/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:50 MARCELE PAZ DE ARAUJO	551.264.000.020.924	7.957,33 D	
29/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:50 MARCELE PAZ DE ARAUJO	551.264.000.020.924	4.136,21 D	
29/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:50 JOSIVALDO BARBOZA FREITA	551.264.000.023.675	2.732,36 D	
29/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:50 ANTONIO T ANDREDE FH	551.264.000.025.659	5.061,37 D	
29/12/2022		1264	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 16:50 GILSON VICENTE DA SILVA	551.264.510.025.573	2.331,81 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 018141677000105 PAULO MANOEL	122.901	10.228,43 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.326,23 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe/gg/bt/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040903285028  
04/01/2023 09:02



Cliente

Agência 1264-5  
Conta 12123-1 PM ALIANCA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	560.398,93			509.394,991040		
02/12/2022	RESGATE	15.589,00			14.158,695003	1,101019550	495.236,296037
	Aplicação 16/03/2022	3.387,02			3.076,262195		
	Aplicação 14/04/2022	12.201,98			11.082,432808		
12/12/2022	RESGATE	25.246,58			22.874,548290	1,103697423	472.361,747747
	Aplicação 14/04/2022	18.083,11			16.384,123202		
	Aplicação 18/04/2022	7.163,47			6.490,425088		
21/12/2022	RESGATE	26.361,15			23.817,182246	1,106812289	448.544,565559
	Aplicação 18/04/2022	3.467,05			3.132,463803		
	Aplicação 04/05/2022	22.894,10			20.684,718443		
26/12/2022	APLICAÇÃO	152.626,38			137.728,968662	1,108164691	586.273,534183
27/12/2022	RESGATE	13.957,45			12.590,060171	1,108608681	573.683,473992
	Aplicação 04/05/2022	13.957,45			12.590,060171		
28/12/2022	RESGATE	9.141,49			8.242,564727	1,109058928	565.440,909265
	Aplicação 04/05/2022	9.141,49			8.242,564727		
29/12/2022	RESGATE	39.326,23			35.444,799041	1,109506361	529.996,110224
	Aplicação 04/05/2022	39.326,23			35.444,799041		
30/12/2022	SALDO ATUAL	588.270,34			529.996,110224		529.996,110224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560.398,93
APLICAÇÕES (+)	152.626,38
RESGATES (-)	129.621,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.866,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.866,93
SALDO ATUAL =	588.270,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://www.bb.com.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=339937736c4b2bb48321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TRANS CAMINHO Banco 001 Conta 10.650-X  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

600,00

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

600,00



Page 2  
Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 10.650-X . TRANS CAMINHO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .						69.834,24
36652	07/12/2022	OP 11009	BANCO DO BRASIL	11,00	0,00	69.823,24
36587	07/12/2022	OP 09996	GILSON VICENTE DA SILVA	2.331,81	0,00	67.491,43
36588	07/12/2022	OP 09997	JOSIVALDO BARBOZA DE FREITAS	3.173,07	0,00	64.318,36
36592	07/12/2022	OP 10001	MARCELE PAZ DE ARAUJO -02817783450	5.317,98	0,00	58.999,38
36590	07/12/2022	OP 09999	ANTONIO TAVARES DE ANDRADE FILHO 03639864484	5.877,72	0,00	53.121,66
36589	07/12/2022	OP 09998	EDUARDO JOSE DE ALMEIDA 03741617474	6.964,33	0,00	46.157,33
36593	07/12/2022	OP 10002	MARCELE PAZ DE ARAUJO -02817783450	9.240,77	0,00	36.916,56
36591	07/12/2022	OP 10000	PAULO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES-ME	11.158,29	0,00	25.758,27
37576	12/12/2022	OP 10150	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.079,31	0,00	24.678,96
37575	12/12/2022	OP 10149	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.439,40	0,00	23.240,56
38145	16/12/2022	OP 10420	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.017,49	0,00	22.223,07
38146	16/12/2022	OP 10423	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.262,98	0,00	20.960,09
38144	16/12/2022	OP 10419	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.340,58	0,00	19.619,50
38324	19/12/2022	OP 10422	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.240,14	0,00	7.379,36
40456	30/12/2022	OC 14195	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	220,66	7.599,99
Total . . .				68.454,88	220,66	69.080,62
Saldo Atual . . .						69.080,62
Total Geral . . .				68.454,88	220,66	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 15:03:23 por J. J. FERREIRA BARBOSA XAVIER. Acesse em: https://stc.cce.uepb.edu.br/portal/assinatura/assinatura.jspx?docId=2369939-786c-4e32-4b48-321b40b8dc39



# Extrato de Conta Corrente

G338031046654808  
03/01/2023 10:58



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 10650-X PREF.MIN. ALIANCA -TRAN  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 13697-2 EDUARDO JOSE D	551.264.000.013.697	6.964,33 D	
07/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 20924-4 MARCELE PAZ DE	551.264.000.020.924	5.317,98 D	
07/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 20924-4 MARCELE PAZ DE	551.264.000.020.924	9.240,77 D	
07/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 23675-6 JOSIVALDO BARB	551.264.000.023.675	3.173,07 D	
07/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 25659-5 ANTONIO T ANDR	551.264.000.025.659	5.877,72 D	
07/12/2022		1264	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 1264 510025573-7 GILSON VICENTE	551.264.510.025.573	2.331,81 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4057 018141677000105 PAULO MANOEL	120.701	11.158,29 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.165.163	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.074,97 C	0,00 C
12/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C	550.446.000.050.935	1.079,31 D	
12/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C	550.446.000.050.935	1.439,40 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.518,71 C	0,00 C
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C	550.446.000.050.935	1.340,59 D	
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C	550.446.000.050.935	1.262,98 D	
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C	550.446.000.050.935	1.017,49 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.621,06 C	0,00 C
19/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C	550.446.000.050.935	19.240,14 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.240,14 C	0,00 C
31/12/2022		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://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104090326502  
04/01/2023 09:27



Cliente

Agência 1264-5  
Conta 10650-X PREF.MIN. ALIANCA -TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	69.834,24			63.478,374764		
07/12/2022	RESGATE	44.074,97			39.982,653277	1,102352305	23.495,72148
	Aplicação 04/05/2022	44.074,97			39.982,653277		
12/12/2022	RESGATE	2.518,71			2.282,065671	1,103697423	21.213,65581
	Aplicação 04/05/2022	2.518,71			2.282,065671		
16/12/2022	RESGATE	3.621,06			3.275,583904	1,105470080	17.938,07191
	Aplicação 04/05/2022	3.621,06			3.275,583904		
19/12/2022	RESGATE	19.240,14			17.397,491916	1,105914582	540,57999
	Aplicação 04/05/2022	19.240,14			17.397,491916		
30/12/2022	SALDO ATUAL	600,02			540,579996		540,57999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.834,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.454,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,66
SALDO ATUAL =	600,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://www.bb.com.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:23c99315-736c-4e32-bb48-3e1b40b8dc39>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 29.174-9 - VAAT Banco 001 Conta 29.174-9

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
280.330,05

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

-----  
280.330,05

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em <https://eccc.tcepa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **29.174-9 -29.174-9****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>3.432.753,00</b>
36480	06/12/2022	OC 12194	Receita Desc. Emp. 7607	0,00	909,88	3.433.662,88
36481	06/12/2022	OC 12195	Receita Desc. Emp. 7607	0,00	2.001,74	3.435.664,62
36451	06/12/2022	TR 00295	Transferencia de valores.	909,88	0,00	3.434.754,74
36430	06/12/2022	OP 09980	DESCON VASCONCELOS E MAGALHÃES	2.911,62	0,00	3.431.843,12
36388	06/12/2022	OP 09980	EMPREENDIMENTOS VASCONCELOS E MAGALHÃES	42.582,42	0,00	3.389.260,70
37967	15/12/2022	OP 11047	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.137,56	0,00	3.383.123,14
38327	19/12/2022	OP 10672	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	303,74	0,00	3.382.819,40
38343	19/12/2022	OP 10696	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	760,16	0,00	3.382.059,24
38326	19/12/2022	OP 10671	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.111,22	0,00	3.380.948,02
38342	19/12/2022	OP 10697	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.493,18	0,00	3.379.454,84
38341	19/12/2022	OP 10695	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.737,52	0,00	3.377.717,32
38325	19/12/2022	OP 10670	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.894,70	0,00	3.374.822,62
38331	19/12/2022	OP 10685	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.604,98	0,00	3.370.217,64
38340	19/12/2022	OP 10694	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.392,09	0,00	3.312.825,55
38336	19/12/2022	OP 10690	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58.366,12	0,00	3.254.459,43
38338	19/12/2022	OP 10692	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	112.735,39	0,00	3.141.724,04
38333	19/12/2022	OP 10687	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	114.647,83	0,00	3.027.076,21
38339	19/12/2022	OP 10693	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	131.183,00	0,00	2.895.893,21
38335	19/12/2022	OP 10689	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	133.408,38	0,00	2.762.484,83
38332	19/12/2022	OP 10686	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150.689,46	0,00	2.611.795,37
38329	19/12/2022	OP 10683	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	296.996,91	0,00	2.315.798,46
38334	19/12/2022	OP 10688	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	301.851,73	0,00	2.013.946,73
38330	19/12/2022	OP 10684	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	344.432,77	0,00	1.669.513,96
38328	19/12/2022	OP 10682	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	348.030,99	0,00	1.321.482,97
38337	19/12/2022	OP 10691	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	786.089,02	0,00	535.393,95
38707	20/12/2022	OP 10890	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	64,62	0,00	535.329,33
38709	20/12/2022	OP 10892	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.220,06	0,00	531.109,27
38706	20/12/2022	OP 10889	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55.572,13	0,00	475.537,14
38708	20/12/2022	OP 10891	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	136.679,23	0,00	338.857,91
39099	21/12/2022	TR 00318	Transferencia de valores.	0,00	510.133,82	848.991,73
39614	23/12/2022	OP 10676	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.897,56	0,00	844.094,17
39833	27/12/2022	OP 10652	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.001,74	0,00	842.092,43
40104	28/12/2022	OP 10734	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	66.199,74	0,00	775.892,69
40103	28/12/2022	OP 10733	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	67.071,88	0,00	708.820,81
40102	28/12/2022	OP 10732	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	182.522,65	0,00	526.298,16
40278	29/12/2022	OP 11038	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	288.000,00	0,00	258.298,16
40466	30/12/2022	OC 14211	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	22.031,59	280.330,05
<b>Total . .</b>				<b>3.687.500,28</b>	<b>535.077,03</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>280.330,05</b>
<b>Total Geral . .</b>				<b>3.687.500,28</b>	<b>535.077,03</b>	

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://stecfcp.sp.gov.br/portal/assinatura>

# Extrato de Conta Corrente

G338031046654808  
03/01/2023 11:17:45



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 29174-9 VAAT  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 0446 14034-1 V MAGALHAES EM	550.446.000.014.034	42.582,42 D	
06/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	909,88 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	43.492,30 C	0,00 C
15/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR	551.264.000.023.025	6.137,56 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	6.137,56 C	0,00 C
19/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	786.089,02 D	
19/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.604,98 D	
19/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	301.851,73 D	
19/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	348.030,99 D	
19/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.309,66 D	
19/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	131.183,00 D	
19/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	57.392,09 D	
19/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	58.366,12 D	
19/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	112.735,39 D	
19/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	150.689,46 D	
19/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.493,18 D	
19/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.737,52 D	
19/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	760,16 D	
19/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	295.996,91 D	
19/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	133.408,38 D	
19/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	114.647,83 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo\_documento=2399315-736c-4e32-bb48-321b40b8d0

303,74  
1.112,22  
1.415,98  
1.737,52  
2.894,70



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo\_documento=2329315736c4e0bb48321b90b8dc39

			19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	344.432,77 D		
			19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.309,66 D		
			19/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	2.852.038,85 C	0,00	
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	64,62 D	ER	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	55.572,13 D		
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	136.679,23 D		
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	4.220,06 D		
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM				
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	196.536,04 C	0,00	
21/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	510.133,82 C		
			21/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE				
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.984	510.133,82 D	0,00	
22/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	4.309,66 C		
			22/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.984	4.309,66 D	0,00	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.897,56 D		
			23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	4.897,56 C	0,00	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701	2.001,74 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	2.001,74 C	0,00	
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	67.071,88 D		
			28/12 15:19 ALIANCA PREV				
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	66.199,74 D		
			28/12 15:19 ALIANCA PREV				
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	182.522,65 D		
			28/12 15:19 ALIANCA PREV				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	315.794,27 C	0,00	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.619	268.000,00 D		
			29/12 11:30 EUROVIA VEICULOS LTDA				
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	268.000,00 C	0,00	
31/12/2022	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

G33104090326507  
04/01/2023 09:35



Cliente

Agência 1264-5  
Conta 29174-9 VAAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Solidez Clássic - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.432.753,30			3.096.370,513281		
06/12/2022	RESGATE	43.492,30			39.161,503147	1,110588116	3.057.209,01018
	Aplicação 05/04/2022	43.492,30			39.161,503147		
15/12/2022	RESGATE	6.137,56			5.509,714639	1,113952428	3.051.699,29549
	Aplicação 05/04/2022	6.137,56			5.509,714639		
19/12/2022	RESGATE	2.852.038,85			2.558.011,536764	1,114943701	493.687,7587
	Aplicação 05/04/2022	308.410,40			276.615,223937		
	Aplicação 02/05/2022	140.505,57			126.020,328302		
	Aplicação 03/06/2022	459.914,08			412.499,823472		
	Aplicação 30/06/2022	487.482,61			437.226,211641		
	Aplicação 28/07/2022	483.390,07			433.555,585056		
	Aplicação 31/08/2022	486.494,71			436.340,161147		
	Aplicação 06/10/2022	485.841,41			435.754,203209		
20/12/2022	RESGATE	196.536,04			176.198,812079	1,115422049	317.488,9466
	Aplicação 06/10/2022	35.383,76			31.722,306723		
	Aplicação 01/11/2022	161.152,28			144.476,505356		
21/12/2022	APLICAÇÃO	510.133,82			457.150,560144	1,115898928	774.639,506798
22/12/2022	APLICAÇÃO	4.309,66			3.860,320690	1,116399477	778.499,827488
23/12/2022	RESGATE	4.897,56			4.384,995299	1,116890593	774.114,832188
	Aplicação 01/11/2022	4.897,56			4.384,995299		
27/12/2022	RESGATE	2.001,74			1.790,650050	1,117884536	772.324,18213
	Aplicação 01/11/2022	2.001,74			1.790,650050		
28/12/2022	RESGATE	315.794,27			282.365,156786	1,118389654	489.959,025351
	Aplicação 01/11/2022	315.794,27			282.365,156786		
29/12/2022	RESGATE	268.000,00			239.526,244830	1,118875304	250.432,780521
	Aplicação 01/11/2022	32.389,36			28.948,144517		
	Aplicação 21/12/2022	235.610,64			210.578,100313		
30/12/2022	SALDO ATUAL	280.330,05			250.432,780521		250.432,780521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.432.753,30
APLICAÇÕES (+)	514.443,48
RESGATES (-)	3.688.898,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.031,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.031,59
SALDO ATUAL =	280.330,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,108637769
30/12/2022	1,119382408

Rentabilidade

No mês	0,9691
No ano	10,4348
Últimos 12 meses	10,4348

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://www.bcb.gov.br/pt/val/pt/Doc/seam/Codigo\\_documento](https://www.bcb.gov.br/pt/val/pt/Doc/seam/Codigo_documento) 3399315-738-4832-448-32-4088419



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.045,40

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

2.045,40

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ice.br.gov.br/validador/validador.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

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 . . .						1.348,65
37790	13/12/2022	OC 14202	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	40,00	1.388,65
38031	15/12/2022	OC 14203	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	790,00	2.178,65
37991	15/12/2022	TR 00314	Transferencia de valores.	0,00	2.400,00	4.578,65
37953	15/12/2022	OP 11012	BANCO DO BRASIL	11,00	0,00	4.567,65
37956	15/12/2022	OP 11032	LUIZ GUSTAVO DA SILVA ME	3.704,05	0,00	827,60
40151	28/12/2022	OC 14204	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1.170,00	2.057,60
40461	30/12/2022	OC 14201	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	10,87	2.046,73
Total . .				3.715,05	4.410,87	
Saldo Atual . . .						2.046,73
Total Geral . .				3.715,05	4.410,87	

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://steve.receita.fazenda.gov.br/econat/assin/validador.asp?cd=documento:23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39>



# Extrato de Conta Corrente

G335021000522463  
02/01/2023 10:25



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
 Conta corrente 8400-X PMA CLUBE MUNICIPAL  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 13/12 1264 28830-6 CAMARA MUNICIP	551.264.000.028.830	40,00 ✓	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40,00 D ✓	0,00 C
15/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 15/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.400,00 ✓	
15/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 15/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	310,00 ✓	
15/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 15/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	220,00 ✓	
15/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 15/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE	551.264.000.015.648	260,00 ✓	
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7226 008041761000101 LUIZ GUSTAVO	121.501	3.704,05 D	
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.048.420	11,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	525,05 ✓	0,00 C
28/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:17 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.170,00 ✓	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.170,00 D ✓	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Cliente

Agência 1264-5  
Conta 8400-X PMA CLUBE MUNICIPAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.349,61			1.226,781539		
13/12/2022	APLICAÇÃO	40,00			36,228438	1,104105005	1.263,009977
15/12/2022	RESGATE	525,05			475,148366	1,105023268	787,861611
	Aplicação 17/11/2022	140,12			126,804952		
	Aplicação 21/11/2022	40,29			36,462530		
	Aplicação 30/11/2022	344,64			311,880884		
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.170,00			1.054,948452	1,109058928	1.842,810063
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.045,43			1.842,810063		1.842,810063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.349,61
APLICAÇÕES (+)	1.210,00
RESGATES (-)	525,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,87
SALDO ATUAL =	2.045,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.7574,47

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

3.7574,47

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em <http://sistema.fcp.gov.br/validador/validador.asp?validador=seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

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

Conta: **283.141-4 . ICMS DESONERACAO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	
						<b>2.638,94</b>
Saldo Anterior . . .						
40329	29/12/2022	OC 13697	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	1.113,75	3.752,69
40232	29/12/2022	OP 11008	PASEP	11,13	0,00	3.741,56
40455	30/12/2022	OC 14194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	23,94	3.765,50
Total . .						
				11,13	1.137,69	
						<b>3.752,48</b>
Saldo Atual . . .						
						<b>3.752,48</b>
Total Geral . .						
				11,13	1.137,69	

Documento Assinado Digitalmente por: RAYSSA L. QUEIROZ DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://stece.tece.br/stece/consultarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Extrato de Conta Corrente

G3380310466548080  
03/01/2023 10:56:33



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 283141-4 PMA ICMS CONVENIO  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.113,75 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,13 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.102,62 D	0,00 C
31/12/2022		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.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33104090326  
04/01/2023



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 283141-4 PMA ICMS CONVENIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.630,91			2.391,460153		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.102,62			993,793310	1,109506361	3.385,25446
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.757,47			3.385,253463		3.385,25446

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.630,91
APLICAÇÕES (+)	1.102,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,94
SALDO ATUAL =	3.757,47

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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, JULIARME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cece.usp.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5736c-4e32-bb48-311b-40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

407,94

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

407,94

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://cnpj.gov.br/pt/assinatura-digital

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 172-2 - ICMS CEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>-26.603,28</b>
36243	01/12/2022	OC 14019	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	4.034,72	-22.568,56
36244	01/12/2022	OC 14020	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	4.034,72	-18.533,84
36246	01/12/2022	OC 14022	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	7.655,20	-10.878,64
36245	01/12/2022	OC 14021	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	11.403,82	525,99
36188	01/12/2022	OP 10982	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO/3327 - TABELJONA	237,00	0,00	288,99
36367	05/12/2022	OC 14015	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	4.034,72	4.322,99
36539	06/12/2022	OC 13301	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-64.777,20	-60.454,99
36537	06/12/2022	OC 13299	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-1.104,76	-61.559,75
36541	06/12/2022	OC 13307	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-80,26	-61.619,99
36540	06/12/2022	OC 13306	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	301,31	-61.318,68
36536	06/12/2022	OC 13298	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	5.523,78	-55.794,90
36538	06/12/2022	OC 13300	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	323.685,98	268.091,92
36873	07/12/2022	OC 14016	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	133.358,67	401.450,59
36728	07/12/2022	TR 00288	Transferencia de valores.	268.000,00	0,00	133.450,59
37782	13/12/2022	OC 13303	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-11.247,18	122.203,41
37784	13/12/2022	OC 13309	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-362,36	121.841,05
37783	13/12/2022	OC 13308	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.811,79	123.652,84
37781	13/12/2022	OC 13302	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	56.235,89	179.888,73
37736	13/12/2022	OP 11004	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	2.117,00	0,00	177.771,73
37863	14/12/2022	OC 14017	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	2.977,05	180.748,78
37838	14/12/2022	TR 00289	Transferencia de valores.	177.000,00	0,00	3.748,78
38805	20/12/2022	OC 13305	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-56.624,62	-52.876,62
38804	20/12/2022	OC 13304	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	283.123,08	230.247,07
39352	21/12/2022	OC 14018	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	7.534,23	237.781,30
39097	21/12/2022	TR 00290	Transferencia de valores.	230.000,00	0,00	7.781,30
40063	27/12/2022	OC 13807	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-25.196,99	-17.415,66
40061	27/12/2022	OC 13805	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-108,74	-17.524,40
40060	27/12/2022	OC 13804	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	543,69	-16.980,71
40062	27/12/2022	OC 13806	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	125.984,96	109.004,25
39893	27/12/2022	OP 11067	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	11.497,28	0,00	97.506,97
40097	28/12/2022	OP 11005	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00	0,00	97.407,94
40115	28/12/2022	TR 00291	Transferencia de valores.	97.000,00	0,00	407,94
<b>Total . .</b>				<b>785.950,28</b>	<b>812.961,50</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>407,94</b>
<b>Total Geral . .</b>				<b>785.950,28</b>	<b>812.961,50</b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760000

0877/006/0000017

PM ALIANCA ICMS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

6556

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		288,18
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		288,18
05/12/2022	001294	DP DINH AG	4.034,72C	4.322,90
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.322,90
06/12/2022	001294	DP DINH AG	4.419,02C	8.741,92
06/12/2022	001294	DP DINH AG	259.108,78C	267.850,84
06/12/2022	001294	DP DINH AG	241,05C	268.091,89
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		268.091,89
07/12/2022	001294	DP DINH AG	133.358,67C	401.450,56
07/12/2022	111600	ENVIO TED	268.000,00C	133.450,56
07/12/2022	111600	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	133.439,56
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		133.439,56
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		133.439,56
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		133.439,56
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		133.439,56
13/12/2022	001294	DP DINH AG	44.988,71C	178.428,27
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1.449,43C	179.877,70
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	2.117,00D	177.760,70
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		177.760,70
14/12/2022	001294	DP DINH AG	2.977,05C	180.737,75
14/12/2022	166760	ENVIO TED	177.000,00C	3.737,61C
14/12/2022	166760	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3.726,61C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.726,61C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.726,61C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.726,61C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.726,61C
20/12/2022	001294	DP DINH AG	226.498,46C	230.225,07C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		230.225,07C
21/12/2022	001294	DP DINH AG	7.534,23C	237.759,30C
21/12/2022	122406	ENVIO TED	230.000,00C	7.759,30C
21/12/2022	122406	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	7.748,30C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.748,30C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.748,30C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.748,30C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	7.693,30C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.693,30C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	434,95C	8.128,25C
27/12/2022	001294	DP DINH AG	100.787,97C	108.916,22C
27/12/2022	093174	AGUA	11.497,28D	97.418,94C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		97.418,94C
28/12/2022	126680	ENVIO TED	97.000,00C	418,94C
28/12/2022	126680	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	407,94C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		407,94C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		407,94C



30/12/2022	-	SALDO TOTAL
31/12/2022	-	SALDO FINAL

407,93  
407,93



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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.223,38

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

6.223,38

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Documento Assinado Digitalmente por: <https://stc.cde.gov.br/portal/assinatura>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 012-2

.I.P.V.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						4.520,53
36317	02/12/2022	OC 13247	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-42,85	4.477,68
36316	02/12/2022	OC 13246	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	214,23	4.691,91
36293	02/12/2022	TR 00286	Transferencia de valores.	4.000,00	0,00	691,91
36354	05/12/2022	OC 13249	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-63,99	627,92
36353	05/12/2022	OC 13248	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	319,95	947,87
36533	06/12/2022	OC 13251	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-292,06	655,81
36532	06/12/2022	OC 13250	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.460,31	2.116,12
36864	07/12/2022	OC 13253	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-119,31	1.996,81
36863	07/12/2022	OC 13252	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	596,54	2.593,35
36820	08/12/2022	OC 13255	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-144,20	2.449,15
36919	08/12/2022	OC 13254	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	720,98	3.170,13
36901	08/12/2022	TR 00287	Transferencia de valores.	2.500,00	0,00	670,13
37426	09/12/2022	OC 13257	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-188,51	481,62
37425	09/12/2022	OC 13256	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	942,55	1.424,17
37666	12/12/2022	OC 13259	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-192,34	1.231,83
37665	12/12/2022	OC 13258	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	961,69	2.193,52
37780	13/12/2022	OC 13261	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-282,99	1.910,53
37779	13/12/2022	OC 13260	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.414,93	3.325,46
38236	16/12/2022	OC 13263	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-18,88	3.306,58
38235	16/12/2022	OC 13262	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	94,38	3.400,96
38803	20/12/2022	OC 13265	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-159,79	3.241,17
38802	20/12/2022	OC 13264	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	798,95	4.040,12
39168	21/12/2022	OC 13267	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-215,37	3.824,75
39167	21/12/2022	OC 13266	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.076,86	4.901,61
39463	22/12/2022	OC 13269	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-120,19	4.781,42
39462	22/12/2022	OC 13268	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	600,96	5.382,38
39739	23/12/2022	OC 13271	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-3,49	5.378,89
39738	23/12/2022	OC 13270	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	17,46	5.396,35
39824	26/12/2022	OC 13797	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-120,60	5.275,75
39823	26/12/2022	OC 13796	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	603,00	5.878,75
39794	26/12/2022	OP 11001	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,00	0,00	5.801,75
40058	27/12/2022	OC 13799	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-65,70	5.736,05
40057	27/12/2022	OC 13798	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	328,48	6.064,53
40145	28/12/2022	OC 13801	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-9,00	6.055,53
40144	28/12/2022	OC 13800	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	44,98	6.100,51
40344	29/12/2022	OC 13803	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-22,68	6.077,83
40343	29/12/2022	OC 13802	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	113,41	6.191,24
40439	30/12/2022	OC 14014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	32,14	6.223,38
Total . .				6.577,00	8.279,85	
Saldo Atual . . .						6.223,38
Total Geral . .				6.577,00	8.279,85	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

87760000

0877/006/000000

PREFEITURA M DE ALIANÇA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		
02/12/2022	466262	RESGATE	3.839,62	3.839,62
02/12/2022	500103	ARR DH CB	171,38	4.011,00
02/12/2022	133921	ENVIO TED	4.000,00	11,00
02/12/2022	133921	DOC/TED ELETRONICO	11,00	
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		
05/12/2022	259749	APLICACAO	255,96	255,96
05/12/2022	500103	ARR DH CB	255,96	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		
06/12/2022	310289	APLICACAO	1.168,25	1.168,25
06/12/2022	500103	ARR DH CB	807,84	360,41
06/12/2022	500103	ARR INTER	360,41	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		
07/12/2022	516246	APLICACAO	477,23	477,23
07/12/2022	500103	ARR DH CB	477,23	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		
08/12/2022	556388	RESGATE	1.934,22	1.934,22
08/12/2022	500103	ARR INTER	576,78	2.511,00
08/12/2022	154778	ENVIO TED	2.500,00	11,00
08/12/2022	154778	DOC/TED ELETRONICO	11,00	
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		
09/12/2022	259078	APLICACAO	754,04	754,04
09/12/2022	500103	ARR DH CB	754,04	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		
12/12/2022	587498	APLICACAO	769,35	769,35
12/12/2022	500103	ARR DH CB	769,35	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		
13/12/2022	340452	APLICACAO	1.131,94	1.131,94
13/12/2022	500103	ARR DH CB	1.131,94	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287999	APLICACAO	75,50	75,50
16/12/2022	500103	ARR DH CB	75,50	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	608129	APLICACAO	639,16	639,16
20/12/2022	500103	ARR DH CB	563,71	75,45
20/12/2022	500103	ARR INTER	75,45	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		
21/12/2022	320715	APLICACAO	861,49	861,49
21/12/2022	500103	ARR DH CB	861,49	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		
22/12/2022	608175	APLICACAO	480,77	480,77



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

Nome da Agência TIME/UBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA M DE ALIANCA	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Ccna Corrente 006.00000012-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.520,53C	679,136308
Aplicações	7.499,55C	1.122,084197
Resgates	5.828,84D	874,464856
Rendimento Bruto no Mês	32,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.223,38C	926,755649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	3.839,62D	576,376581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	255,96C	38,407352
06 / 12	APLICACAO	1.168,25C	175,228475
07 / 12	APLICACAO	477,23C	71,552158
08 / 12	RESGATE	1.934,22D	289,884752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	754,04C	112,963964
12 / 12	APLICACAO	769,35C	115,211272
13 / 12	APLICACAO	1.131,94C	169,441442
16 / 12	APLICACAO	75,50C	11,288078
17 / 12	APLICACAO	639,16C	95,484875
21 / 12	APLICACAO	861,49C	128,647801
22 / 12	APLICACAO	480,77C	71,765531
23 / 12	APLICACAO	13,97C	2,084496
26 / 12	APLICACAO	482,40C	71,951352
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	262,78C	39,178717
28 / 12	APLICACAO	35,98C	5,362235

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**  
RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18 Exercício:



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----	
Plano Contas 311201 Recurso 9.928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE Banco 001 Conta 9.928-7	
-----	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	1.394,00
-----	
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	1.394,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

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

Conta: **9.928-7 -9.928-7 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>1.379,66</b>
36239	01/12/2022	OC 13956	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2,00	1.381,66
39843	30/12/2022	OC 13957	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	12,34	1.394,00
Total . .						<b>14,34</b>
Saldo Atual . . .						<b>1.394,00</b>
Total Geral . .						<b>14,34</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validarDoc> Doc:seam Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





# Extrato de Conta Corrente

G338031046654808  
03/01/2023 10:53



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 9928-7 PREF MUN DA ALIANÇA PE  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14325	900 Pagamento de Juros TDA Cetip-JUROS -TDAD04L417	103.350.800.044.646	2,00 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo\\_documento=23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo_documento=23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3310409032650200  
04/01/2023 09:19**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 9928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.379,66			1.254,093265		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2,00			1,817239	1,100570370	1.255,910504
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.394,00			1.255,910504		1.255,910504

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.379,66
APLICAÇÕES (+)	2,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,34
SALDO ATUAL =	1.394,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://pe.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 24.917-3-PM ALIANÇA-PAR Banco 001 Conta 24.917-3  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 24.780,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 24.780,00  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://sigov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



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

Conta: **24.917-3 -24.917-3**

**BANCOS**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>24.567,44</b>
39841	30/12/2022	OC 13955	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	219,37	24.786,81
<b>Total . .</b>						<b>24.786,81</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>24.786,81</b>
<b>Total Geral . .</b>						<b>24.786,81</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://brasil.vee.com.br/validador> ou em Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Extrato de Conta Corrente

G3380415002620  
04/01/2023 15:19



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 24917-3  
Período solicitado 12 / 2022

### 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409032650  
04/01/2023 09:51



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 24917-3 PM ALIANCA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.561,43			22.326,007963		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.780,80			22.326,007963		22.326,007963

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.561,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,37
SALDO ATUAL =	24.780,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: [http://br.sbb.com.br/pe/gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\\_documento:23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](http://br.sbb.com.br/pe/gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

76.232,47

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

76.232,47

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://sefcp.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.087-x - 30.087-x

### BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			75.557,61
39840	30/12/2022	OC 13954		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	674,83	76.232,44
				Total . .	0,00	674,83	
				Saldo Atual . . .			76.232,44
				Total Geral . .	0,00	674,83	

Documento Assinado Digitalmente por: XISRO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://cert.br.gov.br/ppva/validaDoc.seam Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





## Extrato de Conta Corrente

G3380415002620  
04/01/2023 15:16



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 30087-X  
Período solicitado 12 / 2022

### 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G3310409032650  
04/01/2023 09:58



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 30087-X TRANSF ESPECIAIS-2600708  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	75.557,64			68.680,860803		
30/12/2022	SALDO ATUAL	76.232,47			68.680,860803		68.680,860803

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	75.557,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	674,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	674,83
SALDO ATUAL =	76.232,47

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: <http://sistemas.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99515-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

11,33

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

11,33

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cdec.fec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



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

Conta: **29.017-3 -29.017-3**

**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>1,23</b>
39839	30/12/2022	OC 13953		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,10	
<b>Total . .</b>					<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>1,33</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOZA XAVIER  
 Acesse em: <https://alicao.pa.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Extrato de Conta Corrente

G338041500262  
04/01/2023 15:16



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 29017-3  
Período solicitado 12 / 2022

### 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3310409032650  
04/01/2023 09:35**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 29017-3 TRANSF ESPECIAIS-2600708  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,23			10,207377		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,33			10,207377		10,207377

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,33

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 BARBOZA XAVIER  
Acesse em: <http://cetesb.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documentos Assinados Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eic.eca.br/pt/validarDoc>; sem o código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





## Extrato de Conta Corrente

G3380415002620  
04/01/2023 15:15



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 28849-7  
Período solicitado 12 / 2022

### 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409032650  
04/01/2023 09:16:16



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 28849-7 EMENDA PARLAM/PAULO DUTRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

167.131,90

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

167.131,90

Documento Assinado e Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eef1fe.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 1

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 . . .			165.546,30
39838	30/12/2022	OC 13852	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1.585,40	167.131,70
			Total . .	0,00	1.585,40	
			Saldo Atual . . .			167.131,70
			Total Geral . .	0,00	1.585,40	

Documento Assinado Digitalmente por: NISSE LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Extrato de Conta Corrente

G338041500262081  
04/01/2023 15:15



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 27232-9  
Período solicitado 12 / 2022

### 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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3310409032650  
04/01/2023 09:57**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 27232-9 CONVENIO896890/2019  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	165.546,39			39.831,725447		
30/12/2022	SALDO ATUAL	167.131,79			39.831,725447		39.831,725447

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	165.546,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.585,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.585,40
SALDO ATUAL =	167.131,79

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://www.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e99f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 24.637-9 - PM ALIANÇA-BASICO Banco 001 Conta 24.637-9  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

17.515,23

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

17.515,23

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://portal.tce.pa.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.637-9 -24.637-9 **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						17.365,10
39837	30/12/2022	OC 13961	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	155,05	17.520,15
						Total . .
				0,00	155,05	
						Saldo Atual . . .
						17.515,20
						Total Geral . .
				0,00	155,05	

Documento Assinado Digitalmente por: ALISTO FLORENCIO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://stc.ce.tce.ju.br/portal/validar/validar.asp?cod=23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Extrato de Conta Corrente

G33804150026206  
04/01/2023 15:12



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 24637-9  
Período solicitado 12 / 2022

### 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.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33104090326502  
04/01/2023 09:48



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 24637-9 PM ALIANCA-BASICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.360,18			15.780,167093		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.515,23			15.780,167093		15.780,167093

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.360,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,05
SALDO ATUAL =	17.515,23

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://arce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-f21b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

417,71

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

417,71

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://acertite.fpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 23.153-3 . BRASIL CARINHOSO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						416,77
			Saldo Anterior . . .			416,77
39836	30/12/2022	OC 13950	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3,96	416,77
			Total . .	0,00	3,96	
			Saldo Atual . . .			416,77
			Total Geral . .	0,00	3,96	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://epp/validarDoc.seam Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 23153-3  
Período solicitado 12 / 2022

### 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409032650  
04/01/2023 09:16



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 23153-3 PM ALIANCA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	413,75			99,550459		
30/12/2022	SALDO ATUAL	417,71			99,550459		99,550459

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	417,71

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: <http://cetes.bcb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99f15-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MANUTENCAO ED. INFANTIL Banco 001 Conta 23.106-1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.988,84

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

6.988,84

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eice.ice.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



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 . . .						6.927,50
39835	30/12/2022	OC 13949	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	66,30	6.993,80
Total . .				0,00	66,30	
Saldo Atual . . .						6.993,80
Total Geral . .				0,00	66,30	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://epp/validarDoc.seam Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Extrato de Conta Corrente

G33804150026205  
04/01/2023 15:11



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 23106-1  
Período solicitado 12 / 2022

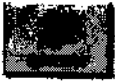
### Lançamentos

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.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409032650  
04/01/2023 09:17:16



## Cliente

Agência 1264-5  
 Conta 23106-1 PM ALIANCA-MANUT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.922,51			1.665,609263		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.988,81			1.665,609263		1.665,609263

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.922,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,30
SALDO ATUAL =	6.988,81

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://www.bb.com.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:23e993f5-736c-4e32-bb48-521b40b8dc39>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.203,87

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

6.203,87

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.fcpv.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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



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 . . .						6.148,99
39834	30/12/2022	OC 13948	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	54,92	6.203,91
Total . .						54,92
Saldo Atual . . .						6.203,91
Total Geral . .						54,92

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://brasil.ssign.br/pe/gov/ep/validarDoc.seam Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 19778-5  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040903265020  
04/01/2023 09:37



## Cliente

Agência 1264-5  
 Conta 19778-5 PREF MUNICIPAL DA ALIANCA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.148,95			5.589,313857		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.203,87			5.589,313857		5.589,313857

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.148,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,92
SALDO ATUAL =	6.203,87

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://arquivos.bb.com.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b-40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

666

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

666

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://sigov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.004-7 - APOIO FINANCEIRO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
39833	30/12/2022	OC 13947		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,06
Total .					0,00	0,06
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,06

Documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39  
 Assinado digitalmente por: XISTO L LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://certido.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





## Extrato de Conta Corrente

G33804150026206  
04/01/2023 15:10:15



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 19004-7  
Período solicitado 12 / 2022

### 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3310409032650240  
04/01/2023 09:37:41**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 19004-7 PM ALIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,60			1,587514		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,66			1,587514		1,587514

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,66

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://www.bb.com.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento:23e99f15-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 15.671-X  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc.itec.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito
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  
Acesse em: [https://stc.ce.tec.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://stc.ce.tec.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)



## Extrato de Conta Corrente

G33804150026206  
04/01/2023 15:10



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 15671-X  
Período solicitado 12 / 2022

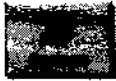
### Lançamentos

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.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104090326502  
04/01/2023 09:28



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 15671-X FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510264 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.tce.jf.go.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em <https://ctce1cece.sp.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito
Saldo 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.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)





## Extrato de Conta Corrente

G338041500262064  
04/01/2023 15:08:13



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 15088-6  
Período solicitado 12 / 2022

### 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040903265020  
04/01/2023 09:2



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 15088-6 PREF MUN DA ALIANCA PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.095,40

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

2.095,40

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.rde.br/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

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

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.072,80
39832	30/12/2022	OC 13946		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	18,55	2.091,35
Total . .					0,00	18,55	
Saldo Atual . . .							2.091,35
Total Geral . .					0,00	18,55	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://cert.br.gov.br/pp/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

G338041500262  
04/01/2023 15:0



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 12305-6  
Período solicitado 12 / 2022

### 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.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040903265020  
04/01/2023 09:25



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 12305-6 PM ALIANCA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.076,85			1.887,829240		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.095,40			1.887,829240		1.887,829240

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.076,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,55
SALDO ATUAL =	2.095,40

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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://brasil.gov.br/pt/validarDoc>; seam Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://sede.fcpa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

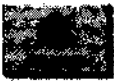
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.992-X -C.E.X CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JUIZADO DE PAZ ALIANÇA - PIA  
Acesse em: <https://stc.cce.br/pt/validarDoc.aspx?codigoDoc=23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39>





## Extrato de Conta Corrente

G33804150026  
04/01/2023 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 11992-X  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331040903285027023  
04/01/2023 09:27:41



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 11992-X PM ALIANCA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,86			0,779262		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,86			0,779262		0,779262

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://cetesb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 2369915-736c-4e32-bb48-321b-40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 10.674-7 PM ALIANÇA PNAE Banco 001 Conta 10.674-7  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

21.46

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

21.46



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc.cpe.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

Page



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 1

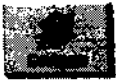
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.674-7 - 10.674-7

CONTA ÚNICA

NLanc	Dltan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					
39831	30/12/2022	OC 13945	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,19
Total . .				0,00	0,19
Saldo Atual . . .					
Total Geral . .				0,00	0,19

Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.cba.br/validador> sem Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Extrato de Conta Corrente

G33804150026206  
04/01/2023 15:07:0



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 10674-7  
Período solicitado 12 / 2022

### 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104090326502  
04/01/2023 09:28



## Cliente

Agência 1264-5  
 Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21,27			19,337256		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21,46			19,337256		19,337256

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	21,46

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510294 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://www.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigo=2369935-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

976,22

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

976,22

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ipe.pes.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.728-3 - PMA CONCURSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							99,15
				Saldo Anterior . . .			99,15
39830	30/12/2022	OC 13944		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	8,64	107,79
				Total . .	0,00	8,64	107,79
				Saldo Atual . . .			97,15
				Total Geral . .	0,00	8,64	97,15

Documento Assinado Digitalmente por: EXISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.ice.br/portal/validador> ou sem Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





## Extrato de Conta Corrente

G33804150026206  
04/01/2023 15:06:38



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 18728-3  
Período solicitado 12 / 2022

### 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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104090326502108  
04/01/2023 09:30



## Ciente

Agência 1264-5  
 Conta 18728-3 PMA CONCURSO PUBLICO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	967,48			879,421886		
30/12/2022	SALDO ATUAL	976,12			879,421886		879,421886

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	967,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,64
SALDO ATUAL =	976,12

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://www.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.leg.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
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.tce.pb.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://etce.tce.pb.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 10345-4  
Período solicitado 12 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33104090326502  
04/01/2023 09:2



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 10345-4 PM ALIANCA -IPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ipe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

0,00

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

0,00



Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eicacm.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





## Extrato de Conta Corrente

G33804150026206  
04/01/2023 15:05



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 21806-5  
Período solicitado 12 / 2022

### 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409032650  
04/01/2023



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 21806-5 PREFEITURA M ALIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 22.660-2  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

1284

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

1284

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.leg.br/legov/br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>12,73</b>
39829	30/12/2022	OC 13943		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1,14
<b>Total . .</b>					<b>0,00</b>	<b>1,14</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>12,73</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>0,00</b>	<b>1,14</b>

Documento assinado eletronicamente por: XISTO, LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://ppd.pp/validarDoc.seam Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



### Extrato de Conta Corrente

G33504145123  
04/01/2023 15:06



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

#### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 22660-2  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104090326  
04/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.itce.br/pego/br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23699315-7364-4e32-bb48-321b40b8dc39

## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 22660-2 PM ALIANCA-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	127,33			115,744546		
30/12/2022	SALDO ATUAL	128,47			115,744546		115,744546

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	128,47

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 2022

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

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 LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



G335041451234965  
04/01/2023 15:06**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22585-1  
Período solicitado 12 / 2022

**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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409032650  
04/01/2023 09:44



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 22585-1 PREFEITURA M ALIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 22.573-8 Banco 001 Conta 22.573-8  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

303,09

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

303,09

Documentação Assinada Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Página 01 de 01  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 1



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.573-8 -22.573-8

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan.	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					
39828	30/12/2022	OC 13842	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2,69
Total . .				0,00	2,69
Saldo Atual . . .					
Total Geral . .				0,00	2,69

Documento Assinado Digitalmente por: GUSTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://epiportal.alianca.br/epiportal/Doc/semin/Codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://epiportal.alianca.br/epiportal/Doc/semin/Codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)



### Extrato de Conta Corrente



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22573-8  
Período solicitado 12 / 2022

**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.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040903265020  
04/01/2023 09:15



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 22573-8 PM ALIANCA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	301,00			273,607754		
30/12/2022	SALDO ATUAL	303,69			273,607754		273,607754

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	303,69

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://www.bb.com.br/pt/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-f21b-40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

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

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

86,85

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

86,85

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://efce.tce.pb.gov.br/validador/seam/Codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://efce.tce.pb.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.420-0 - FPM APOIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito
					Saldo Anterior . . .
39827	30/12/2022	OC 13941	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,82
				0,00	Total . . . 0,82
					Saldo Atual . . .
				0,00	Total Geral . . . 0,82

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO ROURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/validar> ou em Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





### Extrato de Conta Corrente

G3350414512349  
04/01/2023 15:05



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22420-0  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409032  
04/01/2022



## Cliente

Agência 1264-5  
 Conta 22420-0 PM ALIANCA -AFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	86,03			20,698757		
30/12/2022	SALDO ATUAL	86,85			20,698757		20,698757

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	86,85

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://www.bb.com.br/epv/validarDoc.seam?codigo=23699315-736c-4e32-bb48-121b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 25.665-X - PM ALIANCA - PAR Banco 001 Conta 25.665-X  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

00

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

00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.rj.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco:

Conta:

NLanc	Dflan	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://etce.tce.pe.gov.br/epptvalidaDoc.shtm> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



### Extrato de Conta Corrente

G33504145123  
04/01/2023 15:05



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

#### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 25665-x  
Período solicitado 12 / 2022

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040903265028007  
04/01/2023 09:55



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 25665-X PM ALIANCA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANCA PAR - 25.664-1 Banco 001 Conta 25.664-1  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://fiscal.pb.gov.br/validador/seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

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, JULIEMÉ BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://stece.tec.pa.gov.br/epv/validadoc.aspx?seam=Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://stece.tec.pa.gov.br/epv/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)



**Extrato de Conta Corrente**G33504145123  
04/01/2023 15:04**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 25664-1  
Período solicitado 12 / 2022

**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.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040903265  
04/01/2023



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 25664-1 PM ALIANÇA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 25.503-3 PM ALIANÇA-PAR Banco 001 Conta 25.503-3  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

20.989,33

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

20.989,33

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.fce.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.503-3 -25.503-3 **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							<b>20.804,10</b>
				Saldo Anterior . . .			
39826	30/12/2022	OC 13940		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	185,81	20.990,91
				Total . .	0,00	185,81	
				Saldo Atual . . .			<b>20.990,91</b>
				Total Geral . .	0,00	185,81	

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTO LORENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validaDocumento> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



### Extrato de Conta Corrente

G3350414512349  
04/01/2023 15:04



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 25503-3  
Período solicitado 12 / 2022

**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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040903265020003  
04/01/2023 09:15:11



## Cliente

Agência 1264-5  
 Conta 25503-3 PM ALIANCA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.804,12			18.910,663569		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.989,93			18.910,663569		18.910,663569

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.804,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,81
SALDO ATUAL =	20.989,93

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://www.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 2369915-736c-4e32-bb48-321b-40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 24.916-5 PM ALIANÇA-PAR Banco 001 Conta 24.916-5  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 21.890,88  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 21.890,88

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.fce.gov.br/validar/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.916-5 -24.916-5 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						21.695,40
39825	30/12/2022	OC 13939	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	193,79	21.889,19
						Total . .
				0,00	193,79	
						Saldo Atual . . .
						21.889,19
						Total Geral . .
				0,00	193,79	

Documento Assinado Digitalmente por JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.eioe.br/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 24916-5  
Período solicitado 12 / 2022

**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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040903265-20220101  
04/01/2023 09:45:15



## Ciente

Agência 1264-5  
Conta 24916-5 PM ALIANCA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.896,49			19.721,818204		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.890,28			19.721,818204		19.721,818204

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.896,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,79
SALDO ATUAL =	21.890,28

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://www.bb.com.br/ep/validadaDoc.seam?codigo=2369915-736c-4e32-bb48-321b-40b8dc39>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 24821-5 Banco 001 Conta 24821-5

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

615,44

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

615,44

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://eccc.psp.gov.br/validador/seam/Codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://eccc.psp.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA**



RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

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

Conta: **24821-5 - 24821-5** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6,51
39824	30/12/2022	OC 13838		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	5,45	6,51
Total . .					0,00	5,45	6,51
Saldo Atual . . .							6,51
Total Geral . .					0,00	5,45	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validar> ou sem Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



### Extrato de Conta Corrente

G33504145123  
04/01/2023 14:59



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**Cliente**

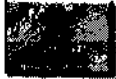
Agência 1264-5  
Conta 24821-5  
Período solicitado 12 / 2022

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104090325  
04/01/2022



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 24821-5 PM ALIANCA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	610,29				554,748381		
30/12/2022	SALDO ATUAL	615,74				554,748381		554,748381

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,45
SALDO ATUAL =	615,74

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.itce.br/pego/br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANCA PAR Banco 001 Conta 20.880-9  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

96.665,00

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

96.665,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.fce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.880-9 - PM ALIANÇA PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----						
Saldo Anterior . . .						95.741,14
39823	30/12/2022	OC 13937	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	916,96	96.658,10
Total . .						96.658,10
-----						
Saldo Atual . . .						96.658,10
-----						
Total Geral . .						96.658,10
-----						

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stecc.ice.br.gov.br/validar> ou sem Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





G33504145123490  
04/01/2023 14:57



### Extrato de Conta Corrente

**Ciente**

Agência 1264-5  
Conta 20880-9  
Período solicitado 12 / 2022

**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.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104090326503  
04/01/2023 09:51



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 20880-9 PM ALIANCA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	95.748,14			23.037,734413		
30/12/2022	SALDO ATUAL	96.665,10			23.037,734413		23.037,734413

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.748,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,96
SALDO ATUAL =	96.665,10

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etcei.bb.com.br/epd/validaDoc.seam?codigo\\_documento:23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://etcei.bb.com.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento:23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E Banco 001 Conta 5.670-7  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.791,33

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

3.791,33

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.fcepe.gov.br/2pp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

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

Conta: **5.670-7 . P.D.D.E CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.751,73
39822	30/12/2022	OC 13936		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	33,56	3.785,29
Total . .							33,56
Saldo Atual . . .							3.785,29
Total Geral . .							33,56

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stcex.icef.br/validar>  
Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Extrato de Conta Corrente

G3350210005224630  
02/01/2023 10:24



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 5670-7 PM ALIANCA-PDDE  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040903265020012  
04/01/2023 09:1



## Cliente

Agência 1264-5  
 Conta 5670-7 PMA PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.757,77			3.415,758076		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.791,33			3.415,758076		3.415,758076

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.757,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,56
SALDO ATUAL =	3.791,33

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://ctecf.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 23-99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.E Banco 001 Conta 5.409-7  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

47

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

47

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.fce.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.409-7 - P.N.A.E CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						46,88
39821	30/12/2022	OC 13935	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,41	47,29
Total . .				0,00	0,41	
Saldo Atual . . .						47,29
Total Geral . .				0,00	0,41	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ XISTO SOUZENNA FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tce.ma.gov.br/validador> eam Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





# Extrato de Conta Corrente

G33502100052246  
02/01/2023 10:27



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 5409-7 PM ALIANCA-PNAE  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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.tce.pb.gov.br/erp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040903265020  
04/01/2023 09:14:76



## Ciente

Agência 1264-5  
Conta 5409-7 PMA PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46,88			42,609308		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47,29			42,609308		42,609308

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	47,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

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 . . .						241.609,61
38709	21/12/2022	TR 00285	Transferencia de valores.	0,00	24.925,05	265.534,66
38628	21/12/2022	OP 10513	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	268.000,00	0,00	-1.465,34
39820	30/12/2022	OC 13934	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.468,31	0,00
Total . .						268.000,00 26.393,36
Saldo Atual . . .						0,00
Total Geral . .						268.000,00 26.393,36

Documento Assinado Digitalmente por XESSE LOURDES PINHO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tce.ma.gov.br/portal/portalDoc.aspx?cd=6> e Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Extrato de Conta Corrente

G338031046654808  
03/01/2023 11:16



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 27935-8 PREFEITURA MALIANCA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	24.925,05 C	
				21/12 1264 3375-8 PMA FPM			
21/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.619	268.000,00 D	
				21/12 3433 105619-0 EUROVIA VEICUL			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243.074,95 C	0,00
31/12/2022		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://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040903265027008  
04/01/2023 09:58



## Cliente

Agência 1264-5  
 Conta 27935-8 PREFEITURA M ALIANCA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	241.606,64			219.617,140895		
21/12/2022	RESGATE	243.074,95			219.617,140895	1,106812289	
	Aplicação 04/05/2022	237.939,75			214.977,509187		
	Aplicação 28/11/2022	5.135,20			4.639,631708		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.606,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	243.074,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.468,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.468,31
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://br.cce.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32bb48-321b-40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
 RUA DOMINGOS BRAGA  
 10.164.028/0001-18 Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
 Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X  
 -----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
 -----

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

Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: <https://stecc.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39  
 Por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER

Página 1

33

33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

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

Conta: **58.021-X - FUNDEF CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							328,33
				Saldo Anterior . . .			328,33
39817	30/12/2022	OC 13933		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	2,94	331,27
				Total . .	0,00	2,94	331,27
				Saldo Atual . . .			331,27
				Total Geral . .	0,00	2,94	331,27

Documento Assinado Digitalmente por: NESTO FORTENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/vtdoc/validadoc?token=Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39>





## Extrato de Conta Corrente

G33370414281609  
04/01/2023 14:36:21



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 58021-X  
Período solicitado 12 / 2022

### 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

## Cliente

Agência 1264-5  
 Conta 58021-X PMA FUNDEF FEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	329,37			299,390763		
30/12/2022	SALDO ATUAL	332,31			299,390763		299,390763

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	332,31

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510264 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:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.744,51

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

2.744,51

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.rde.br/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento=23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39>





### Extrato de Conta Corrente

G3350509173230  
05/01/2023 09:39



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22871-0  
Período solicitado 12 / 2022

**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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 1264-5  
 Conta 22871-0 PINTURA LOGRADOUROS PUBLI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.718,47			654,085481		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.744,51			654,085481		654,085481

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.718,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,04
SALDO ATUAL =	2.744,51

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://etceiapp.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

13.175,66

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

13.175,66

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://stcex.de.fpb.gov.br/validador/seam/Codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://stcex.de.fpb.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)



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 . . .						13.053,33
40159	30/12/2022	OC 14111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	124,99	13.178,32
Total . .				0,00	124,99	
Saldo Atual . . .						13.178,32
Total Geral . .				0,00	124,99	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://www.tcepa.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





## Extrato de Conta Corrente

G3350509173230  
05/01/2023 09:39**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22870-2  
Período solicitado 12 / 2022

**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.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etcei.fcp.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 22870-2 IMP SINALIZACAO TRANSITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.050,37			3.140,019818		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.175,36			3.140,019818		3.140,019818

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.050,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,99
SALDO ATUAL =	13.175,36

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.719,57

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

1.719,57

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



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 . . .						1.719,57
40154	30/12/2022	OC 14108	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,00	1.719,57
Total . .						1,00
Saldo Atual . . .						1.719,57
Total Geral . .						1,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://epp/validar/oc/seam/Código.do.documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



### Extrato de Conta Corrente

G33505091732304  
05/01/2023 09:34



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22869-9  
Período solicitado 12 / 2022

**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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350509173230  
05/01/2023 09:44

## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 22869-9 PAV VIAS PUBLICAS NO MUN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	103,78			24,970558		
30/12/2022	SALDO ATUAL	104,78			24,970558		24,970558

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	104,78

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://stc.br/epf/validaDoc.seam?cod=23c993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.109,72

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

1.109,72

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2022 às 14:50:17 por XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://stecc.rnp.br/validador/seam/Codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://stecc.rnp.br/validador/seam/Codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)  
Página 1 de 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

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 . . .						1.096,19
40149	30/12/2022	OC 14105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	10,53	1.106,72
Total . . .						1.106,72
Saldo Atual . . .						1.106,72
Total Geral . . .						1.106,72

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://steccfcp.br.gov.br/validador> ou em Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22276-3  
Período solicitado 12 / 2022

**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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etcei.fca.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 23e993f5-736e-4e32-bb48-321b4d9b8dc39

## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 22276-3 FUNDO CONST 02 PRACAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.099,19			264,473942		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.109,72			264,473942		264,473942

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.099,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,53
SALDO ATUAL =	1.109,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

465,43

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

465,43

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.fcpm.ba.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 1

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 . . .							461,01	
40140	30/12/2022	OC 14100		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4,42	465,43	
Total . .							0,00	4,42
Saldo Atual . . .							469,85	
Total Geral . .							0,00	4,42

Documento Assinado Digitalmente por JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cce.br/validador> DocId: 33699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



### Extrato de Conta Corrente

G3350509173230  
05/01/2023 09:31



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22274-7  
Período solicitado 12 / 2022

**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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050917323043000  
05/01/2023 09:46

## Cliente

Agência 1264-5  
 Conta 22274-7 FUNDO CONST PAVIMENTACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	461,01			110,923568		
30/12/2022	SALDO ATUAL	465,43			110,923568		110,923568

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	465,43

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.pec.br/v.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://etcc.pec.br/v.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

42,95

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

42,95

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.fce.br/v1.0/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.273-9 . FEM CONS BOX

CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ XISTO SOUZENOCODE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.br/portal/validarDoc.aspx?docId=23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39>





## Extrato de Conta Corrente

G3350509173230  
05/01/2023 09:31**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22273-9  
Período solicitado 12 / 2022

**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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3350509173230410  
05/01/2023 09:47**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22273-9 FUNDO CONSTRUCAO BOXES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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://etce.tce.pe.gov.br/epf/validadadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.437,96

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

5.437,96

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce1000929.gov.br/validador/seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022



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

Page 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 Anterior . . .					5.386,58
40135	30/12/2022	OC 14099	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	51,58
Total . .				0,00	51,58
Saldo Atual . . .					5.438,16
Total Geral . .				0,00	51,58

Documento Assinado Digitalmente por: STTO LOUIRENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://brasil.tribuna.gov.br/epi/auditaDoc.sejm> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



### Extrato de Conta Corrente

G33505091732304  
05/01/2023 09:30



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22114-7  
Período solicitado 12 / 2022

**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.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1264-5  
 Conta 22114-7 FUNDO DES MUNICIPAL - FEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.386,38			1.296,003784		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.437,96			1.296,003784		1.296,003784

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.386,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,58
SALDO ATUAL =	5.437,96

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://www.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:23e993f5-736c-4e32-bb48-f21b40b8dc39>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
277,52  
-----

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

-----  
277,52  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.fce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.981-1 -27.981-1

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					
39886	29/12/2022	TR 00305	Transferencia de valores.	0,00	277,41
40134	30/12/2022	OC 14097	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,11
Total . .				0,00	277,52
Saldo Atual . . .					
Total Geral . .				0,00	277,52

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ RENATO FERRENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stecc.tec.br/portal/validador> e informe o código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





## Extrato de Conta Corrente

 G335050917323041  
 05/01/2023 09:41


### Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
 Conta corrente 27981-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP  
 Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:27 PMA FPM	551.264.000.003.375	263,87 C	
29/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:48 PMA FPM	551.264.000.003.375	13,54 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	277,41 D	0,00 C
31/12/2022		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 BARBOZA XAVIER  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etcei.fgf.br/pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8d4c39

## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 27981-1 LEIA BLANC-FUNDO MUNICIPAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2022	APLICAÇÃO	277,41			250,030112	1,109506361	250,030112
30/12/2022	SALDO ATUAL	277,52			250,030112		250,030112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	277,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	277,52

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 MUNICIPAL DE ALIANCA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANCA CONV II Banco 104 Conta 647.088-0  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.fce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco:

Conta:

NLanc	Dtan	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://etce.tce.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**CAIXA**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 L. TALCA - 472610602 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:  /  /  ou  0877/006/00647088-0

Conta Referência: 0877/006/00647088-0

Nome: PM ALIANÇA

Período: de:  01/12/2022 até:  31/12/2022

ou mês:  ano:

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

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.tece.br/pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?documento=289929573664228483284088439



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA



10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

7.990,83

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

7.990,83

Documentação assinada por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assessoria: <https://etec.alianca.pe.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **71029-4 - 71029-4**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							7.926,47	
40124	30/12/2022	OC 14094		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	70,16	7.996,63	
Total . .							0,00	70,16
Saldo Atual . . .							7.996,63	
Total Geral . .							0,00	70,16

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ XISTO ROQUEIRO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.pa.gov.br/validador>  
DocId: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**CAIXA**

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

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
 FIDE ALIANÇA 437/2022/0000

Salva Mais Meu Perfil Novo Acesso

**Extratos**

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada: / / 0877/006/00071029-4  
 Conta Referência: 0877/006/00071029-4  
 Nome: MUNICIPIO DA ALIANÇA  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022 PESQUISAR  
 ou mês: ano: PESQUISAR

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

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



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

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 5413	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DA ALIANCA	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 006.00071029-4	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	7.926,17C	4.524,666477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	70,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.996,33C	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 13.430,54  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 13.430,54  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://ctce.fce.gov.br/v1/validar/validarDoc.seam?codigo\\_documento=23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://ctce.fce.gov.br/v1/validar/validarDoc.seam?codigo_documento=23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**



RUA DOMINGOS BRAGA  
10.164.028/0001-18

Exercício: 2022

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71001-4 LEILÃO VEICULOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dflan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13.318,77
40119	30/12/2022	OC 14091		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	117,82	13.436,59
Total . .							117,82
Saldo Atual . . .							13.436,59
Total Geral . .							117,82

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ ALEXANDRE DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://stc.cej.br/portal/validar/validarCodigo.do?codigo=documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		6,70C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		6,70C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		6,70C

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



Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 006.00071001-4	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	13.306,02C	1.999,009168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	117,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.423,84C	1.999,009168
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



● **CONCILIAÇÕES**  
**BANCARIAS F. DA**  
**CRIANÇA E DO**  
**ADOLESCENTE**  
● **ALIANÇA\_2022**



# FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA DOMINGOS BRABA

10.164.028/0001-18

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----	
Plano Contas 311201 Recurso 15.327-3 Banco 001 Conta 15.327-3	
-----	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	27.041,36
-----	
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	27.041,36

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://atce.tca.psp.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://atce.tca.psp.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)



Documento Assinado Digitalmente por: XISTON GOURLEY DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/pt/assinatura/oc/seim/Codigo do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

RUA DOMINGOS BRABA  
 10.164.028/0001-18 Exercício: 2022

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

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

Conta: **15.327-3 - 15.327-3 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .		27.15
39212	26/12/2022	OP 00013	BANCO DO BRASIL	151,00	0,00	27.00
				Total . .		151,00 0,00
				Saldo Atual . . .		27.04
				Total Geral . .		151,00 0,00



MPD09A  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

03/01/2023  
14.45.51



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

AGENCIA: 1264 Conta: 00000015327 De: 01/12/2022 a 31/12/2022 Pag: 00001 / 00001

----- F M D CRIANCA ADOLECENTE -----

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

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0711	Saldo Anterior em 07/11/2022				27.192,36C
0512	435-TAR PACOTE SERV	833391200319771		13113	93,00D
	Cobrança referente 05/12/2022				
0512	Saldo Parcial				27.099,36C
2612	500-RENOV CADASTRO	823600801431898		13113	58,00D
	Cobrança referente 05/12/2022				
3112	Saldo Final				27.041,36C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

- **CONCILIAÇÕES  
BANCARIAS F.M.E.  
ALIANÇA\_2022**
-



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 30.180-9 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO - FUNDEB Banco 001 Conta 30.180-9-FB  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.fce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2022



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

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  
 Acesse em: <https://stecf.ce.pb.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**Extrato de Conta Corrente**G3330412469349  
04/01/2023 13:00**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 30180-9  
Período solicitado 12 / 2022

**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.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

G333041246934  
04/01/2023 1**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 30180-9 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 30.311-9 - RP Banco 001 Conta 30.311-9-RP  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.657,44

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

2.657,44

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Assinatura em: http://www.portaltransparencia.org.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



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 Anterior . . .						
36494	06/12/2022	OC 12769	Receita Desc. Emp. 915/1	0,00	12,50	
36498	06/12/2022	OC 12773	Receita Desc. Emp. 904/1	0,00	12,50	
36500	06/12/2022	OC 12775	Receita Desc. Emp. 905/1	0,00	12,50	
36504	06/12/2022	OC 12779	Receita Desc. Emp. 908/1	0,00	12,50	
36506	06/12/2022	OC 12782	Receita Desc. Emp. 909/1	0,00	12,50	
36510	06/12/2022	OC 12786	Receita Desc. Emp. 911/1	0,00	12,50	
36512	06/12/2022	OC 12788	Receita Desc. Emp. 912/1	0,00	12,50	
36516	06/12/2022	OC 12792	Receita Desc. Emp. 916/1	0,00	12,50	
36518	06/12/2022	OC 12794	Receita Desc. Emp. 917/1	0,00	12,50	
36520	06/12/2022	OC 12796	Receita Desc. Emp. 903/1	0,00	12,50	
36490	06/12/2022	OC 12763	Receita Desc. Emp. 906/1	0,00	22,50	
36492	06/12/2022	OC 12765	Receita Desc. Emp. 901/1	0,00	22,50	
36496	06/12/2022	OC 12771	Receita Desc. Emp. 900/1	0,00	22,50	
36502	06/12/2022	OC 12777	Receita Desc. Emp. 907/1	0,00	22,50	
36508	06/12/2022	OC 12784	Receita Desc. Emp. 910/1	0,00	22,50	
36514	06/12/2022	OC 12790	Receita Desc. Emp. 914/1	0,00	22,50	
36495	06/12/2022	OC 12770	Receita Desc. Emp. 915/1	0,00	27,50	
36499	06/12/2022	OC 12774	Receita Desc. Emp. 904/1	0,00	27,50	
36501	06/12/2022	OC 12776	Receita Desc. Emp. 905/1	0,00	27,50	
36505	06/12/2022	OC 12780	Receita Desc. Emp. 908/1	0,00	27,50	
36507	06/12/2022	OC 12783	Receita Desc. Emp. 909/1	0,00	27,50	
36511	06/12/2022	OC 12787	Receita Desc. Emp. 911/1	0,00	27,50	
36513	06/12/2022	OC 12789	Receita Desc. Emp. 912/1	0,00	27,50	
36517	06/12/2022	OC 12793	Receita Desc. Emp. 916/1	0,00	27,50	
36519	06/12/2022	OC 12795	Receita Desc. Emp. 917/1	0,00	27,50	
36521	06/12/2022	OC 12797	Receita Desc. Emp. 903/1	0,00	27,50	
36491	06/12/2022	OC 12764	Receita Desc. Emp. 906/1	0,00	49,50	
36493	06/12/2022	OC 12766	Receita Desc. Emp. 901/1	0,00	49,50	
36497	06/12/2022	OC 12772	Receita Desc. Emp. 900/1	0,00	49,50	
36503	06/12/2022	OC 12778	Receita Desc. Emp. 907/1	0,00	49,50	
36509	06/12/2022	OC 12785	Receita Desc. Emp. 910/1	0,00	49,50	
36515	06/12/2022	OC 12791	Receita Desc. Emp. 914/1	0,00	49,50	
36546	06/12/2022	OC 14027	Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	1.336,91
36548	06/12/2022	OC 14076	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.100,00	3.436,91
36549	06/12/2022	OC 14077	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.300,00	5.736,91
36440	06/12/2022	OP 01157	DESCON RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS JÚNIOR	40,00	0,00	5.696,91
36442	06/12/2022	OP 01160	DESCON GILBERTO FREIRE DE FARIAS	40,00	0,00	5.656,91
36443	06/12/2022	OP 01161	DESCON VICTOR MATHEUS DE LAVOR PAES BARRETO	40,00	0,00	5.616,91
36445	06/12/2022	OP 01163	DESCON MARCELINO CASTRO DE NAZARÉ	40,00	0,00	5.576,91
36446	06/12/2022	OP 01165	DESCON VICTOR MATHEUS DE LAVOR PAES BARRETO	40,00	0,00	5.536,91
36448	06/12/2022	OP 01167	DESCON MATHEUS VALENTIM DA SILVA	40,00	0,00	5.496,91
36449	06/12/2022	OP 01168	DESCON JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO	40,00	0,00	5.456,91
36451	06/12/2022	OP 01170	DESCON LUIZ CLÁUDIO SOBRAL	40,00	0,00	5.416,91
36452	06/12/2022	OP 01171	DESCON MATHEUS VALENTIM DA SILVA	40,00	0,00	5.376,91
36453	06/12/2022	OP 01172	DESCON RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS JÚNIOR	40,00	0,00	5.336,91
36438	06/12/2022	OP 01154	DESCON LUCIANO LUIZ DE CASTRO SILVA	72,00	0,00	5.264,91
36439	06/12/2022	OP 01155	DESCON LUIZ CLÁUDIO SOBRAL	72,00	0,00	5.192,91
36441	06/12/2022	OP 01159	DESCON MARCELINO CASTRO DE NAZARÉ	72,00	0,00	5.120,91
36444	06/12/2022	OP 01162	DESCON GILBERTO FREIRE DE FARIAS	72,00	0,00	5.048,91
36447	06/12/2022	OP 01166	DESCON LUIZ CLÁUDIO SOBRAL	72,00	0,00	4.976,91
36450	06/12/2022	OP 01169	DESCON JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO	72,00	0,00	4.904,91
36400	06/12/2022	OP 01157	RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS JÚNIOR	210,00	0,00	4.694,91
36403	06/12/2022	OP 01160	GILBERTO FREIRE DE FARIAS	210,00	0,00	4.484,91
36404	06/12/2022	OP 01161	VICTOR MATHEUS DE LAVOR PAES BARRETO	210,00	0,00	4.274,91
36406	06/12/2022	OP 01163	MARCELINO CASTRO DE NAZARÉ	210,00	0,00	4.064,91
36407	06/12/2022	OP 01165	VICTOR MATHEUS DE LAVOR PAES BARRETO	210,00	0,00	3.854,91
36409	06/12/2022	OP 01167	MATHEUS VALENTIM DA SILVA	210,00	0,00	3.644,91

Documentário Aliança Municipal de Educação - Fundo Municipal de Educação - R. Pedro Domingos Braga, 46.168.650/0001-41 - Caixa Postal 110 - Fátima - São Paulo - SP - CEP 05050-000 - Fone: (11) 5082-1100 - E-mail: ali@fme.br





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 Anterior . . .						3.649,80
36410	06/12/2022	OP 01168	JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO	210,00	0,00	3.439,80
36412	06/12/2022	OP 01170	LUIZ CLÁUDIO SOBRAL	210,00	0,00	3.229,80
36413	06/12/2022	OP 01171	MATHEUS VALENTIM DA SILVA	210,00	0,00	3.019,80
36414	06/12/2022	OP 01172	RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS JÚNIOR	210,00	0,00	2.809,80
36401	06/12/2022	OP 01158	YTHALO DYAGNY'S JERONIMO DE LIMA	250,00	0,00	2.559,80
36398	06/12/2022	OP 01154	LUCIANO LUIZ DE CASTRO SILVA	378,00	0,00	2.181,80
36399	06/12/2022	OP 01155	LUIZ CLÁUDIO SOBRAL	378,00	0,00	1.803,80
36402	06/12/2022	OP 01159	MARCELINO CASTRO DE NAZARÉ	378,00	0,00	1.425,80
36405	06/12/2022	OP 01162	GILBERTO FREIRE DE FARIAS	378,00	0,00	1.047,80
36408	06/12/2022	OP 01166	LUIZ CLÁUDIO SOBRAL	378,00	0,00	669,80
36411	06/12/2022	OP 01169	JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO	378,00	0,00	291,80
36793	07/12/2022	OC 12251	Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	12,50	279,30
36795	07/12/2022	OC 12253	Receita Desc. Emp. 929/1	0,00	12,50	266,80
36797	07/12/2022	OC 12255	Receita Desc. Emp. 920/1	0,00	12,50	254,30
36799	07/12/2022	OC 12257	Receita Desc. Emp. 923/1	0,00	12,50	241,80
36803	07/12/2022	OC 12261	Receita Desc. Emp. 925/1	0,00	12,50	229,30
36809	07/12/2022	OC 12267	Receita Desc. Emp. 919/1	0,00	12,50	216,80
36811	07/12/2022	OC 12269	Receita Desc. Emp. 928/1	0,00	12,50	204,30
36813	07/12/2022	OC 12271	Receita Desc. Emp. 926/1	0,00	12,50	191,80
36801	07/12/2022	OC 12259	Receita Desc. Emp. 918/1	0,00	22,50	169,30
36805	07/12/2022	OC 12263	Receita Desc. Emp. 927/1	0,00	22,50	146,80
36807	07/12/2022	OC 12265	Receita Desc. Emp. 921/1	0,00	22,50	124,30
36815	07/12/2022	OC 12273	Receita Desc. Emp. 922/1	0,00	22,50	101,80
36794	07/12/2022	OC 12252	Receita Desc. Emp. 924/1	0,00	27,50	74,30
36796	07/12/2022	OC 12254	Receita Desc. Emp. 929/1	0,00	27,50	46,80
36798	07/12/2022	OC 12256	Receita Desc. Emp. 920/1	0,00	27,50	19,30
36800	07/12/2022	OC 12258	Receita Desc. Emp. 923/1	0,00	27,50	-8,20
36804	07/12/2022	OC 12262	Receita Desc. Emp. 925/1	0,00	27,50	-35,70
36810	07/12/2022	OC 12268	Receita Desc. Emp. 919/1	0,00	27,50	-63,20
36812	07/12/2022	OC 12270	Receita Desc. Emp. 928/1	0,00	27,50	-90,70
36814	07/12/2022	OC 12272	Receita Desc. Emp. 926/1	0,00	27,50	-118,20
36802	07/12/2022	OC 12260	Receita Desc. Emp. 918/1	0,00	49,50	-167,70
36806	07/12/2022	OC 12264	Receita Desc. Emp. 927/1	0,00	49,50	-217,20
36808	07/12/2022	OC 12266	Receita Desc. Emp. 921/1	0,00	49,50	-266,70
36816	07/12/2022	OC 12274	Receita Desc. Emp. 922/1	0,00	49,50	-316,20
36791	07/12/2022	OC 12249	Receita Desc. Emp. 876/1	0,00	60,60	-376,80
36817	07/12/2022	OC 12275	Receita Desc. Emp. 897/1	0,00	60,60	-437,40
36819	07/12/2022	OC 12277	Receita Desc. Emp. 898/1	0,00	60,60	-498,00
36821	07/12/2022	OC 12279	Receita Desc. Emp. 888/1	0,00	60,60	-558,60
36823	07/12/2022	OC 12281	Receita Desc. Emp. 896/1	0,00	60,60	-619,20
36825	07/12/2022	OC 12284	Receita Desc. Emp. 895/1	0,00	60,60	-679,80
36828	07/12/2022	OC 12293	Receita Desc. Emp. 891/1	0,00	60,60	-740,40
36829	07/12/2022	OC 12295	Receita Desc. Emp. 886/1	0,00	60,60	-801,00
36831	07/12/2022	OC 12298	Receita Desc. Emp. 889/1	0,00	60,60	-861,60
36833	07/12/2022	OC 12300	Receita Desc. Emp. 885/1	0,00	60,60	-922,20
36835	07/12/2022	OC 12302	Receita Desc. Emp. 882/1	0,00	60,60	-982,80
36837	07/12/2022	OC 12305	Receita Desc. Emp. 879/1	0,00	60,60	-1.043,40
36839	07/12/2022	OC 12307	Receita Desc. Emp. 878/1	0,00	60,60	-1.104,00
36841	07/12/2022	OC 12309	Receita Desc. Emp. 877/1	0,00	60,60	-1.164,60
36844	07/12/2022	OC 12312	Receita Desc. Emp. 874/1	0,00	60,60	-1.225,20
36845	07/12/2022	OC 12313	Receita Desc. Emp. 875/1	0,00	60,60	-1.285,80
36847	07/12/2022	OC 12316	Receita Desc. Emp. 890/1	0,00	60,60	-1.346,40
36849	07/12/2022	OC 12318	Receita Desc. Emp. 883/1	0,00	60,60	-1.407,00
36851	07/12/2022	OC 12320	Receita Desc. Emp. 884/1	0,00	60,60	-1.467,60
36853	07/12/2022	OC 12322	Receita Desc. Emp. 893/1	0,00	60,60	-1.528,20
36855	07/12/2022	OC 12325	Receita Desc. Emp. 894/1	0,00	60,60	-1.588,80
36857	07/12/2022	OC 12327	Receita Desc. Emp. 887/1	0,00	60,60	-1.649,40
36859	07/12/2022	OC 12329	Receita Desc. Emp. 892/1	0,00	60,60	-1.710,00
36861	07/12/2022	OC 12331	Receita Desc. Emp. 880/1	0,00	60,60	-1.770,60

Documentação: Aliança - Documento por e-mail: ali@fmu.br ou ali@fmu.gov.br



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 Anterior . . .						2.349,39
36792	07/12/2022	OC 12250	Receita Desc. Emp. 876/1	0,00	133,32	2.482,71
36818	07/12/2022	OC 12276	Receita Desc. Emp. 897/1	0,00	133,32	2.616,03
36820	07/12/2022	OC 12278	Receita Desc. Emp. 898/1	0,00	133,32	2.749,35
36822	07/12/2022	OC 12280	Receita Desc. Emp. 888/1	0,00	133,32	2.882,67
36824	07/12/2022	OC 12282	Receita Desc. Emp. 896/1	0,00	133,32	3.016,00
36826	07/12/2022	OC 12285	Receita Desc. Emp. 895/1	0,00	133,32	3.149,32
36827	07/12/2022	OC 12292	Receita Desc. Emp. 891/1	0,00	133,32	3.282,64
36830	07/12/2022	OC 12296	Receita Desc. Emp. 886/1	0,00	133,32	3.416,00
36832	07/12/2022	OC 12299	Receita Desc. Emp. 889/1	0,00	133,32	3.549,32
36834	07/12/2022	OC 12301	Receita Desc. Emp. 885/1	0,00	133,32	3.682,64
36836	07/12/2022	OC 12303	Receita Desc. Emp. 882/1	0,00	133,32	3.816,00
36838	07/12/2022	OC 12306	Receita Desc. Emp. 879/1	0,00	133,32	3.949,32
36840	07/12/2022	OC 12308	Receita Desc. Emp. 878/1	0,00	133,32	4.082,64
36842	07/12/2022	OC 12310	Receita Desc. Emp. 877/1	0,00	133,32	4.216,00
36843	07/12/2022	OC 12311	Receita Desc. Emp. 874/1	0,00	133,32	4.349,32
36846	07/12/2022	OC 12314	Receita Desc. Emp. 875/1	0,00	133,32	4.482,64
36848	07/12/2022	OC 12317	Receita Desc. Emp. 890/1	0,00	133,32	4.616,00
36850	07/12/2022	OC 12319	Receita Desc. Emp. 883/1	0,00	133,32	4.749,32
36852	07/12/2022	OC 12321	Receita Desc. Emp. 884/1	0,00	133,32	4.882,64
36854	07/12/2022	OC 12323	Receita Desc. Emp. 893/1	0,00	133,32	5.016,00
36856	07/12/2022	OC 12326	Receita Desc. Emp. 894/1	0,00	133,32	5.149,32
36858	07/12/2022	OC 12328	Receita Desc. Emp. 887/1	0,00	133,32	5.282,64
36860	07/12/2022	OC 12330	Receita Desc. Emp. 892/1	0,00	133,32	5.416,00
36862	07/12/2022	OC 12332	Receita Desc. Emp. 880/1	0,00	133,32	5.549,32
36887	07/12/2022	OC 14078	Transf. Financeira Recebida	0,00	28.700,00	34.249,32
36700	07/12/2022	OP 01054	DESCON JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO	40,00	0,00	34.209,32
36701	07/12/2022	OP 01055	DESCON YTHALO DYAGNYS JERONIMO DE LIMA	40,00	0,00	34.169,32
36702	07/12/2022	OP 01056	DESCON DANIELE DE ANDRADE FELIPE	40,00	0,00	34.129,32
36703	07/12/2022	OP 01057	DESCON DANIELE DE ANDRADE FELIPE	40,00	0,00	34.089,32
36705	07/12/2022	OP 01059	DESCON YTHALO DYAGNYS JERONIMO DE LIMA	40,00	0,00	34.049,32
36708	07/12/2022	OP 01062	DESCON JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO	40,00	0,00	34.009,32
36709	07/12/2022	OP 01063	DESCON RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS JÚNIOR	40,00	0,00	33.969,32
36710	07/12/2022	OP 01064	DESCON RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS JÚNIOR	40,00	0,00	33.929,32
36704	07/12/2022	OP 01058	DESCON ANDERSON LUIS MARQUES	72,00	0,00	33.857,32
36706	07/12/2022	OP 01060	DESCON WAGNER CABRAL MIRANDA	72,00	0,00	33.785,32
36707	07/12/2022	OP 01061	DESCON WASHINGTON HENRIQUE NASCIMENTO ALVES	72,00	0,00	33.713,32
36711	07/12/2022	OP 01065	DESCON LUCIANO LUIZ DE CASTRO SILVA	72,00	0,00	33.641,32
36699	07/12/2022	OP 01053	DESCON ANA CIMONE DA SILVA	193,92	0,00	33.447,40
36712	07/12/2022	OP 01066	DESCON PAULO ALVES DA SILVA	193,92	0,00	33.253,48
36713	07/12/2022	OP 01067	DESCON ANA MARIA DE SOUZA	193,92	0,00	33.059,56
36714	07/12/2022	OP 01068	DESCON LÚCIA MAYARA VIEIRA BANDEIRA	193,92	0,00	32.865,64
36715	07/12/2022	OP 01069	DESCON NATHALIA MIRELLA RAPOSO DA SILVA	193,92	0,00	32.671,72
36716	07/12/2022	OP 01070	DESCON NATALI ALMEIDA DE LIMA E SILVA	193,92	0,00	32.477,80
36717	07/12/2022	OP 01071	DESCON Maria Jose Alves Maciel	193,92	0,00	32.283,88
36718	07/12/2022	OP 01072	DESCON Josileide Martins de Moura dos Santos	193,92	0,00	32.089,96
36719	07/12/2022	OP 01073	DESCON Lucicleide Laurindo dos Santos	193,92	0,00	31.895,04
36720	07/12/2022	OP 01074	DESCON JOSELMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	193,92	0,00	31.701,12
36721	07/12/2022	OP 01075	DESCON HELIA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	193,92	0,00	31.507,20
36722	07/12/2022	OP 01076	DESCON EDILZA MARIA LOPES	193,92	0,00	31.313,28
36723	07/12/2022	OP 01077	DESCON EDILEUZA ANTÔNIA DA SILVA	193,92	0,00	31.119,36
36724	07/12/2022	OP 01078	DESCON Ana Paula da Silva Santos	193,92	0,00	30.925,44
36725	07/12/2022	OP 01079	DESCON ADRIANA MARIA GUEDES	193,92	0,00	30.731,52
36728	07/12/2022	OP 01080	DESCON ADRIELI SEVERINA DE LIRA	193,92	0,00	30.537,60
36727	07/12/2022	OP 01081	DESCON LUIZ MÁRIO CORDEIRO	193,92	0,00	30.343,68
36728	07/12/2022	OP 01082	DESCON IOLANDA MARIA GOMES DO NASCIMENTO	193,92	0,00	30.149,76
36729	07/12/2022	OP 01083	DESCON JANAINA DOMINGOS DE ARAUJO	193,92	0,00	29.955,84
36730	07/12/2022	OP 01084	DESCON Marli Martins da Silva	193,92	0,00	29.761,92
36731	07/12/2022	OP 01085	DESCON MIRIAN BENTO DOS SANTOS	193,92	0,00	29.568,00

Documentação disponível em: https://www.fundomunicipal.gov.br



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 Anterior . . .						29.568,66
36732	07/12/2022	OP 01086	DESCON LILIANE DE FÁTIMA RAMOS DA SILVA	193,92	0,00	29.374,74
36733	07/12/2022	OP 01087	DESCON MARIA JOSE DA SILVA TAVARES	193,92	0,00	29.180,82
36734	07/12/2022	OP 01088	DESCON EDUARDO SERAFIM SOARES DA SILVA	193,92	0,00	28.986,90
36614	07/12/2022	OP 01054	JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO	210,00	0,00	28.776,90
36615	07/12/2022	OP 01055	YTHALO DYAGNYS JERONIMO DE LIMA	210,00	0,00	28.566,90
36616	07/12/2022	OP 01056	DANIELE DE ANDRADE FELIPE	210,00	0,00	28.356,90
36617	07/12/2022	OP 01057	DANIELE DE ANDRADE FELIPE	210,00	0,00	28.146,90
36619	07/12/2022	OP 01059	YTHALO DYAGNYS JERONIMO DE LIMA	210,00	0,00	27.936,90
36622	07/12/2022	OP 01062	JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO	210,00	0,00	27.726,90
36623	07/12/2022	OP 01063	RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS JÚNIOR	210,00	0,00	27.516,90
36624	07/12/2022	OP 01064	RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS JÚNIOR	210,00	0,00	27.306,90
36618	07/12/2022	OP 01058	ANDERSON LUIS MARQUES	378,00	0,00	26.928,90
36620	07/12/2022	OP 01060	WAGNER CABRAL MIRANDA	378,00	0,00	26.550,90
36621	07/12/2022	OP 01061	WASHINGTON HENRIQUE NASCIMENTO ALVES	378,00	0,00	26.172,90
36625	07/12/2022	OP 01065	LUCIANO LUIZ DE CASTRO SILVA	378,00	0,00	25.794,90
36613	07/12/2022	OP 01053	ANA CIMONE DA SILVA	1.018,08	0,00	24.776,82
36626	07/12/2022	OP 01066	PAULO ALVES DA SILVA	1.018,08	0,00	23.758,74
36627	07/12/2022	OP 01067	ANA MARIA DE SOUZA	1.018,08	0,00	22.740,66
36628	07/12/2022	OP 01068	LÚCIA MAYARA VIEIRA BANDEIRA	1.018,08	0,00	21.722,58
36629	07/12/2022	OP 01069	NATHALIA MIRELLA RAPOSO DA SILVA	1.018,08	0,00	20.704,50
36630	07/12/2022	OP 01070	NATALÍ ALMEIDA DE LIMA E SILVA	1.018,08	0,00	19.686,42
36631	07/12/2022	OP 01071	Maria Jose Alves Maciel	1.018,08	0,00	18.668,34
36632	07/12/2022	OP 01072	Josileide Martins de Moura dos Santos	1.018,08	0,00	17.650,26
36633	07/12/2022	OP 01073	Lucicleide Laurindo dos Santos	1.018,08	0,00	16.632,18
36634	07/12/2022	OP 01074	JOSELMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	1.018,08	0,00	15.614,10
36635	07/12/2022	OP 01075	HELIA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	1.018,08	0,00	14.596,02
36636	07/12/2022	OP 01076	EDILZA MARIA LOPES	1.018,08	0,00	13.577,94
36637	07/12/2022	OP 01077	EDILEUZA ANTÔNIA DA SILVA	1.018,08	0,00	12.559,86
36638	07/12/2022	OP 01078	Ana Paula da Silva Santos	1.018,08	0,00	11.541,78
36639	07/12/2022	OP 01079	ADRIANA MARIA GUEDES	1.018,08	0,00	10.523,70
36640	07/12/2022	OP 01080	ADRIELI SEVERINA DE LIRA	1.018,08	0,00	9.505,62
36641	07/12/2022	OP 01081	LUIZ MÁRIO CORDEIRO	1.018,08	0,00	8.487,54
36642	07/12/2022	OP 01082	IOLANDA MARIA GOMES DO NASCIMENTO	1.018,08	0,00	7.469,46
36643	07/12/2022	OP 01083	JANAINA DOMINGOS DE ARAUJO	1.018,08	0,00	6.451,38
36644	07/12/2022	OP 01084	Mari Martins da Silva	1.018,08	0,00	5.433,30
36645	07/12/2022	OP 01085	MIRIAN BENTO DOS SANTOS	1.018,08	0,00	4.415,22
36646	07/12/2022	OP 01086	LILIANE DE FÁTIMA RAMOS DA SILVA	1.018,08	0,00	3.397,14
36647	07/12/2022	OP 01087	MARIA JOSE DA SILVA TAVARES	1.018,08	0,00	2.379,06
36648	07/12/2022	OP 01088	EDUARDO SERAFIM SOARES DA SILVA	1.018,08	0,00	1.360,98
37480	09/12/2022	OC 14284	Receita Desc. Emp. 1181/1	0,00	77,57	1.438,55
37479	09/12/2022	OC 14283	Receita Desc. Emp. 1181/1	0,00	356,32	1.794,88
37476	09/12/2022	OC 14079	Transf. Financeira Recebida	0,00	3.223,00	5.017,88
37387	09/12/2022	OP 01291	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E ESPORTES EFETIVO/C	433,89	0,00	4.583,99
37324	09/12/2022	OP 01291	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E ESPORTES EFETIVO/C	3.223,00	0,00	1.360,99
37666	12/12/2022	OC 12603	Receita Desc. Emp. 958/1	0,00	60,60	1.421,59
37667	12/12/2022	OC 12604	Receita Desc. Emp. 958/1	0,00	133,32	1.554,91
37699	12/12/2022	OC 14080	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.700,00	3.254,91
37648	12/12/2022	OP 01101	DESCON EDIVALDO JOSE DE SOUZA	193,92	0,00	3.060,99
37586	12/12/2022	OP 01102	L. V. SOUSA DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	399,00	0,00	2.661,99
37585	12/12/2022	OP 01101	EDIVALDO JOSE DE SOUZA	1.018,08	0,00	1.643,91
37937	14/12/2022	OC 14081	Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	6.643,91
37879	14/12/2022	OP 01397	LEMONS E LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	520,00	0,00	6.123,91
37867	14/12/2022	OP 01100	ZENÓBIO FENELON DE BARROS 21532834420	1.900,00	0,00	4.223,91
37878	14/12/2022	OP 01396	LIKE MARKETING PROMOCIONAL E SERVIÇOS	2.200,00	0,00	2.023,91

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS DE SOUZA LOURENCO DE MENEZES



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 Anterior . . .						4.223,99
LTDA						
38311	16/12/2022	OC 12692	Receita Desc. Emp. 1017/1	0,00	12,50	2.038,49
38315	16/12/2022	OC 12696	Receita Desc. Emp. 1014/1	0,00	12,50	2.050,99
38317	16/12/2022	OC 12698	Receita Desc. Emp. 1018/1	0,00	12,50	2.063,49
38319	16/12/2022	OC 12700	Receita Desc. Emp. 1010/1	0,00	12,50	2.075,99
38355	16/12/2022	OC 13635	Receita Desc. Emp. 1023/1	0,00	12,50	2.088,49
38357	16/12/2022	OC 13637	Receita Desc. Emp. 1027/1	0,00	12,50	2.100,99
38359	16/12/2022	OC 13639	Receita Desc. Emp. 1013/1	0,00	12,50	2.113,49
38363	16/12/2022	OC 13643	Receita Desc. Emp. 1028/1	0,00	12,50	2.125,99
38365	16/12/2022	OC 13645	Receita Desc. Emp. 1012/1	0,00	12,50	2.138,49
38367	16/12/2022	OC 13647	Receita Desc. Emp. 1025/1	0,00	12,50	2.150,99
38373	16/12/2022	OC 13653	Receita Desc. Emp. 1020/1	0,00	12,50	2.163,49
38375	16/12/2022	OC 13655	Receita Desc. Emp. 1019/1	0,00	12,50	2.175,99
38386	16/12/2022	OC 14292	Receita Desc. Emp. 1248/1	0,00	12,50	2.188,49
38309	16/12/2022	OC 12690	Receita Desc. Emp. 1015/1	0,00	22,50	2.200,99
38313	16/12/2022	OC 12694	Receita Desc. Emp. 1009/1	0,00	22,50	2.213,49
38353	16/12/2022	OC 13633	Receita Desc. Emp. 1022/1	0,00	22,50	2.225,99
38361	16/12/2022	OC 13641	Receita Desc. Emp. 1011/1	0,00	22,50	2.238,49
38369	16/12/2022	OC 13649	Receita Desc. Emp. 1016/1	0,00	22,50	2.250,99
38371	16/12/2022	OC 13651	Receita Desc. Emp. 1026/1	0,00	22,50	2.263,49
38312	16/12/2022	OC 12693	Receita Desc. Emp. 1017/1	0,00	27,50	2.275,99
38316	16/12/2022	OC 12697	Receita Desc. Emp. 1014/1	0,00	27,50	2.288,49
38318	16/12/2022	OC 12699	Receita Desc. Emp. 1018/1	0,00	27,50	2.300,99
38320	16/12/2022	OC 12701	Receita Desc. Emp. 1010/1	0,00	27,50	2.313,49
38356	16/12/2022	OC 13636	Receita Desc. Emp. 1023/1	0,00	27,50	2.325,99
38358	16/12/2022	OC 13638	Receita Desc. Emp. 1027/1	0,00	27,50	2.338,49
38360	16/12/2022	OC 13640	Receita Desc. Emp. 1013/1	0,00	27,50	2.350,99
38364	16/12/2022	OC 13644	Receita Desc. Emp. 1028/1	0,00	27,50	2.363,49
38366	16/12/2022	OC 13646	Receita Desc. Emp. 1012/1	0,00	27,50	2.375,99
38368	16/12/2022	OC 13648	Receita Desc. Emp. 1025/1	0,00	27,50	2.388,49
38374	16/12/2022	OC 13654	Receita Desc. Emp. 1020/1	0,00	27,50	2.400,99
38376	16/12/2022	OC 13656	Receita Desc. Emp. 1019/1	0,00	27,50	2.413,49
38387	16/12/2022	OC 14293	Receita Desc. Emp. 1248/1	0,00	27,50	2.425,99
38310	16/12/2022	OC 12691	Receita Desc. Emp. 1015/1	0,00	49,50	2.440,49
38314	16/12/2022	OC 12695	Receita Desc. Emp. 1009/1	0,00	49,50	2.452,99
38354	16/12/2022	OC 13634	Receita Desc. Emp. 1022/1	0,00	49,50	2.464,49
38362	16/12/2022	OC 13642	Receita Desc. Emp. 1011/1	0,00	49,50	2.477,99
38370	16/12/2022	OC 13650	Receita Desc. Emp. 1016/1	0,00	49,50	2.490,49
38372	16/12/2022	OC 13652	Receita Desc. Emp. 1026/1	0,00	49,50	2.502,99
38378	16/12/2022	OC 14032	Transf. Financeira Recebida	0,00	3.700,00	6.675,91
38380	16/12/2022	OC 14082	Transf. Financeira Recebida	0,00	10.400,00	17.075,91
38273	16/12/2022	OP 01114	DESCON HUMBERTO MARTINS DIAS SILVA	40,00	0,00	17.035,91
38275	16/12/2022	OP 01116	DESCON HUMBERTO MARTINS DIAS SILVA	40,00	0,00	16.995,91
38276	16/12/2022	OP 01117	DESCON YTHALO DYAGNYS JERONIMO DE LIMA	40,00	0,00	16.955,91
38277	16/12/2022	OP 01118	DESCON YTHALO DYAGNYS JERONIMO DE LIMA	40,00	0,00	16.915,91
38281	16/12/2022	OP 01353	DESCON JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO	40,00	0,00	16.875,91
38282	16/12/2022	OP 01354	DESCON VICTOR MATHEUS DE LAVOR PAES BARRETO	40,00	0,00	16.835,91
38283	16/12/2022	OP 01355	DESCON RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS JÚNIOR	40,00	0,00	16.795,91
38285	16/12/2022	OP 01357	DESCON JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO	40,00	0,00	16.755,91
38286	16/12/2022	OP 01358	DESCON JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO	40,00	0,00	16.715,91
38287	16/12/2022	OP 01359	DESCON VICTOR MATHEUS DE LAVOR PAES BARRETO	40,00	0,00	16.675,91
38290	16/12/2022	OP 01362	DESCON JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO	40,00	0,00	16.635,91
38291	16/12/2022	OP 01365	DESCON RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS JÚNIOR	40,00	0,00	16.595,91
38293	16/12/2022	OP 01414	DESCON RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS JÚNIOR	40,00	0,00	16.555,91
38207	16/12/2022	OP 01121	JOÃO DIOGO GOMES DA SILVA	50,00	0,00	16.505,91
38233	16/12/2022	OP 01363	WILSON BELARMINO JERÓNIMO	50,00	0,00	16.455,91
38234	16/12/2022	OP 01364	ELISSON PEREIRA DA SILVA	50,00	0,00	16.405,91

Documentação Digitalizada e Arquivada em PDF



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 Anterior . . .						16.405,45
38272	16/12/2022	OP 01113	DESCON DIEGO FERNANDO SILVA DE LIMA	72,00	0,00	16.333,45
38274	16/12/2022	OP 01115	DESCON ANDERSON LUIS MARQUES	72,00	0,00	16.261,45
38280	16/12/2022	OP 01352	DESCON TIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS	72,00	0,00	15.189,45
38284	16/12/2022	OP 01356	DESCON MICHELANGELO MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR	72,00	0,00	15.117,45
38288	16/12/2022	OP 01360	DESCON LUIZ CLÁUDIO SOBRAL	72,00	0,00	15.045,45
38289	16/12/2022	OP 01361	DESCON WAGNER CABRAL MIRANDA	72,00	0,00	14.973,45
38204	16/12/2022	OP 01119	VALDEMIR PEDRO DA SILVA	150,00	0,00	14.823,45
38199	16/12/2022	OP 01114	HUMBERTO MARTINS DIAS SILVA	210,00	0,00	15.613,45
38201	16/12/2022	OP 01116	HUMBERTO MARTINS DIAS SILVA	210,00	0,00	15.403,45
38202	16/12/2022	OP 01117	YTHALO DYAGNYS JERONIMO DE LIMA	210,00	0,00	15.193,45
38203	16/12/2022	OP 01118	YTHALO DYAGNYS JERONIMO DE LIMA	210,00	0,00	14.983,45
38223	16/12/2022	OP 01353	JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO	210,00	0,00	14.773,45
38224	16/12/2022	OP 01354	VICTOR MATHEUS DE LAVOR PAES BARRETO	210,00	0,00	14.563,45
38225	16/12/2022	OP 01355	RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS JÚNIOR	210,00	0,00	14.353,45
38227	16/12/2022	OP 01357	JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO	210,00	0,00	14.143,45
38228	16/12/2022	OP 01358	JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO	210,00	0,00	13.933,45
38229	16/12/2022	OP 01359	VICTOR MATHEUS DE LAVOR PAES BARRETO	210,00	0,00	13.723,45
38232	16/12/2022	OP 01362	JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO	210,00	0,00	13.513,45
38235	16/12/2022	OP 01365	RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS JÚNIOR	210,00	0,00	13.303,45
38249	16/12/2022	OP 01414	RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS JÚNIOR	210,00	0,00	13.093,45
38198	16/12/2022	OP 01113	DIEGO FERNANDO SILVA DE LIMA	378,00	0,00	12.715,45
38200	16/12/2022	OP 01115	ANDERSON LUIS MARQUES	378,00	0,00	12.337,45
38222	16/12/2022	OP 01352	TIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS	378,00	0,00	11.959,45
38226	16/12/2022	OP 01356	MICHELANGELO MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR	378,00	0,00	11.581,45
38230	16/12/2022	OP 01360	LUIZ CLÁUDIO SOBRAL	378,00	0,00	11.203,45
38231	16/12/2022	OP 01361	WAGNER CABRAL MIRANDA	378,00	0,00	10.825,45
38206	16/12/2022	OP 01120	GERALDO BERNARDINO DOS SANTOS	780,00	0,00	10.045,45
38212	16/12/2022	OP 01143	JORGE EDUARDO TENÓRIO PESSOA GUEDES	800,00	0,00	9.245,45
38208	16/12/2022	OP 01122	ANGELA CRISTINA BRITO DE SOUZA-ME	2.928,00	0,00	6.317,45
38211	16/12/2022	OP 01142	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA BRINQUEDOS	5.560,00	0,00	757,45
38569	19/12/2022	OC 14239	Receita Desc. Emp. 1184/1	0,00	756,35	1.513,80
38568	19/12/2022	OC 14238	Receita Desc. Emp. 1184/1	0,00	1.981,19	3.495,45
38547	19/12/2022	OC 14083	Transf. Financeira Recebida	0,00	23.000,00	26.495,45
38483	19/12/2022	OP 01339	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Educação e Espor	2.737,54	0,00	23.757,91
38431	19/12/2022	OP 01339	FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Educação e Espor	22.263,06	0,00	1.494,85
38939	20/12/2022	OC 14084	Transf. Financeira Recebida	0,00	14.000,00	15.494,85
38747	20/12/2022	OP 01232	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.051,23	0,00	13.443,62
38746	20/12/2022	OP 01231	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.587,67	0,00	8.855,95
39387	21/12/2022	OC 13581	Receita Desc. Emp. 1176/1	0,00	18,18	8.874,13
39385	21/12/2022	OC 13579	Receita Desc. Emp. 1176/1	0,00	20,00	8.894,13
39224	21/12/2022	OC 12907	Receita Desc. Emp. 1033/1	0,00	62,50	8.956,63
39226	21/12/2022	OC 12909	Receita Desc. Emp. 1031/1	0,00	62,50	9.019,13
39228	21/12/2022	OC 12911	Receita Desc. Emp. 1032/1	0,00	62,50	9.081,63
39230	21/12/2022	OC 12913	Receita Desc. Emp. 1034/1	0,00	62,50	9.144,13
39233	21/12/2022	OC 12917	Receita Desc. Emp. 1035/1	0,00	62,50	9.206,63
39553	21/12/2022	OC 14208	Receita Desc. Emp. 1036/1	0,00	62,50	9.269,13
39390	21/12/2022	OC 13592	Receita Desc. Emp. 1186/1	0,00	80,00	9.349,13
39225	21/12/2022	OC 12908	Receita Desc. Emp. 1033/1	0,00	137,50	9.486,63
39227	21/12/2022	OC 12910	Receita Desc. Emp. 1031/1	0,00	137,50	9.624,13
39229	21/12/2022	OC 12912	Receita Desc. Emp. 1032/1	0,00	137,50	9.761,63
39231	21/12/2022	OC 12914	Receita Desc. Emp. 1034/1	0,00	137,50	9.899,13
39234	21/12/2022	OC 12918	Receita Desc. Emp. 1035/1	0,00	137,50	10.036,63
39564	21/12/2022	OC 14209	Receita Desc. Emp. 1036/1	0,00	137,50	10.174,13

Documentação disponível em: https://portal.fundomunicipal.br/br/brasil/central-de-atendimento-ao-cidadao



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.311-9-RP -30.311-9

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----						10.174,00
Saldo Anterior . . .						10.174,00
39389	21/12/2022	OC 13583	Receita Desc. Emp. 1176/1	0,00	137,77	10.311,77
39388	21/12/2022	OC 13582	Receita Desc. Emp. 1176/1	0,00	356,32	10.668,09
39386	21/12/2022	OC 13580	Receita Desc. Emp. 1176/1	0,00	818,72	11.486,81
39391	21/12/2022	OC 13593	Receita Desc. Emp. 1186/1	0,00	2.099,84	13.586,65
39392	21/12/2022	OC 13594	Receita Desc. Emp. 1186/1	0,00	4.753,62	18.340,27
39479	21/12/2022	OC 14085	Transf. Financeira Recebida	0,00	41.869,66	60.209,93
39148	21/12/2022	OP 01209	DESCON ALEXANDRE JORGE DE OLIVEIRA	200,00	0,00	60.009,93
39149	21/12/2022	OP 01210	DESCON LÚCIO FLÁVIO DE SOUZA	200,00	0,00	59.809,93
39150	21/12/2022	OP 01211	DESCON Rodrigo Ferreira da Rocha	200,00	0,00	59.609,93
39151	21/12/2022	OP 01212	DESCON VANDERSON INACIO GOMES DA SILVA	200,00	0,00	59.409,93
39152	21/12/2022	OP 01213	DESCON JOSÉ RINALDO DA SILVA	200,00	0,00	59.209,93
39212	21/12/2022	OP 01215	DESCON VALDEIR GOMES DA SILVA	200,00	0,00	59.009,93
39104	21/12/2022	OP 01386	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E ESPORTES EFETIVO/C	824,20	0,00	58.185,73
38965	21/12/2022	OP 01209	ALEXANDRE JORGE DE OLIVEIRA	1.050,00	0,00	57.135,73
38966	21/12/2022	OP 01210	LÚCIO FLÁVIO DE SOUZA	1.050,00	0,00	56.085,73
38967	21/12/2022	OP 01211	Rodrigo Ferreira da Rocha	1.050,00	0,00	55.035,73
38969	21/12/2022	OP 01212	VANDERSON INÁCIO GOMES DA SILVA	1.050,00	0,00	53.985,73
38970	21/12/2022	OP 01213	JOSÉ RINALDO DA SILVA	1.050,00	0,00	52.935,73
39091	21/12/2022	OP 01215	VALDEIR GOMES DA SILVA	1.050,00	0,00	51.885,73
39179	21/12/2022	OP 01338	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E ESPORTES EFETIVO/C	1.350,99	0,00	50.534,74
39037	21/12/2022	OP 01338	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E ESPORTES EFETIVO/C	5.870,21	0,00	44.664,53
39180	21/12/2022	OP 01344	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Educação e Espor	6.933,46	0,00	37.731,07
39038	21/12/2022	OP 01344	FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Educação e Espor	34.869,66	0,00	2.861,41
39624	22/12/2022	OC 14035	Transf. Financeira Recebida	0,00	22.210,00	25.071,41
39570	22/12/2022	OP 01234	GRÊMIO FUTEBOL CLUBE DE CAUEIRAS	4.000,00	0,00	21.071,41
39572	22/12/2022	OP 01236	ALTERNATIVA COMUNICAÇÃO ÁUDIO VISUAL	4.320,00	0,00	16.751,41
39571	22/12/2022	OP 01235	NAZY FUTEBOL CLUBE	12.000,00	0,00	4.751,41
39908	23/12/2022	OC 13808	Receita Desc. Emp. 1095/1	0,00	12,50	4.763,91
39910	23/12/2022	OC 13810	Receita Desc. Emp. 1093/1	0,00	12,50	4.776,41
39912	23/12/2022	OC 13812	Receita Desc. Emp. 1089/1	0,00	12,50	4.788,91
39916	23/12/2022	OC 13816	Receita Desc. Emp. 1092/1	0,00	12,50	4.801,41
39920	23/12/2022	OC 13820	Receita Desc. Emp. 1088/1	0,00	12,50	4.813,91
39924	23/12/2022	OC 13824	Receita Desc. Emp. 1097/1	0,00	12,50	4.826,41
39914	23/12/2022	OC 13814	Receita Desc. Emp. 1090/1	0,00	22,50	4.848,91
39919	23/12/2022	OC 13819	Receita Desc. Emp. 1094/1	0,00	22,50	4.871,41
39922	23/12/2022	OC 13822	Receita Desc. Emp. 1082/1	0,00	22,50	4.893,91
39909	23/12/2022	OC 13809	Receita Desc. Emp. 1095/1	0,00	27,50	4.921,41
39911	23/12/2022	OC 13811	Receita Desc. Emp. 1093/1	0,00	27,50	4.948,91
39913	23/12/2022	OC 13813	Receita Desc. Emp. 1089/1	0,00	27,50	4.976,41
39917	23/12/2022	OC 13817	Receita Desc. Emp. 1092/1	0,00	27,50	5.003,91
39921	23/12/2022	OC 13821	Receita Desc. Emp. 1088/1	0,00	27,50	5.031,41
39925	23/12/2022	OC 13825	Receita Desc. Emp. 1097/1	0,00	27,50	5.058,91
39915	23/12/2022	OC 13815	Receita Desc. Emp. 1090/1	0,00	49,50	5.108,41
39918	23/12/2022	OC 13818	Receita Desc. Emp. 1094/1	0,00	49,50	5.157,91
39923	23/12/2022	OC 13823	Receita Desc. Emp. 1082/1	0,00	49,50	5.207,41
39930	23/12/2022	OC 14086	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.400,00	7.607,41
39800	23/12/2022	OP 01372	DESCON YTHALO DYAGNYS JERONIMO DE LIMA	40,00	0,00	7.567,41
39801	23/12/2022	OP 01373	DESCON YTHALO DYAGNYS JERONIMO DE LIMA	40,00	0,00	7.527,41
39802	23/12/2022	OP 01374	DESCON JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO	40,00	0,00	7.487,41
39804	23/12/2022	OP 01376	DESCON RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS JÚNIOR	40,00	0,00	7.447,41
39806	23/12/2022	OP 01378	DESCON VICTOR MATHEUS DE LAVOR PAES BARRETO	40,00	0,00	7.407,41
39808	23/12/2022	OP 01380	DESCON DIEGO FERNANDO SILVA DE LIMA	40,00	0,00	7.367,41
39803	23/12/2022	OP 01375	DESCON DIEGO FERNANDO SILVA DE LIMA	72,00	0,00	7.295,41
39805	23/12/2022	OP 01377	DESCON RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS	72,00	0,00	7.223,41

Documentação em Arquivo - D:\Arquivos\Banco do Brasil - 2022 - Extratos - Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022 - 30.311-9-RP -30.311-9 - Page 7



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 Anterior . . .							7.295,94
JÚNIOR							
39807	23/12/2022	OP 01379	DESCON	WAGNER CABRAL MIRANDA	72,00	0,00	7.183,94
39733	23/12/2022	OP 01372		YTHALO DYAGNYS JERONIMO DE LIMA	210,00	0,00	6.973,94
39734	23/12/2022	OP 01373		YTHALO DYAGNYS JERONIMO DE LIMA	210,00	0,00	6.763,94
39735	23/12/2022	OP 01374		JOSÉ ROMÃO DA SILVA NETO	210,00	0,00	6.553,94
39737	23/12/2022	OP 01376		RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS	210,00	0,00	6.343,94
JÚNIOR							
39739	23/12/2022	OP 01378		VICTOR MATHEUS DE LAVOR PAES BARRETO	210,00	0,00	6.133,94
39741	23/12/2022	OP 01380		DIEGO FERNANDO SILVA DE LIMA	210,00	0,00	5.923,94
39736	23/12/2022	OP 01375		DIEGO FERNANDO SILVA DE LIMA	378,00	0,00	5.545,94
39738	23/12/2022	OP 01377		RICARDO JORGE NUNES DOS SANTOS	378,00	0,00	5.167,94
JÚNIOR							
39740	23/12/2022	OP 01379		WAGNER CABRAL MIRANDA	378,00	0,00	4.789,94
39732	23/12/2022	OP 01371		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	440,00	0,00	4.349,94
40138	27/12/2022	OC 13388		Receita Desc. Emp. 1167/1	0,00	60,60	4.310,34
40140	27/12/2022	OC 13390		Receita Desc. Emp. 1161/1	0,00	60,60	4.249,74
40142	27/12/2022	OC 13392		Receita Desc. Emp. 1146/1	0,00	60,60	4.189,14
40144	27/12/2022	OC 13394		Receita Desc. Emp. 1150/1	0,00	60,60	4.128,54
40146	27/12/2022	OC 13396		Receita Desc. Emp. 1173/1	0,00	60,60	4.067,94
40148	27/12/2022	OC 13398		Receita Desc. Emp. 1164/1	0,00	60,60	4.007,34
40150	27/12/2022	OC 13400		Receita Desc. Emp. 1166/1	0,00	60,60	3.946,74
40152	27/12/2022	OC 13402		Receita Desc. Emp. 1156/1	0,00	60,60	3.886,14
40154	27/12/2022	OC 13404		Receita Desc. Emp. 1175/1	0,00	60,60	3.825,54
40157	27/12/2022	OC 13407		Receita Desc. Emp. 1143/1	0,00	60,60	3.764,94
40158	27/12/2022	OC 13408		Receita Desc. Emp. 1148/1	0,00	60,60	3.704,34
40160	27/12/2022	OC 13410		Receita Desc. Emp. 1159/1	0,00	60,60	3.643,74
40162	27/12/2022	OC 13412		Receita Desc. Emp. 1152/1	0,00	60,60	3.583,14
40164	27/12/2022	OC 13414		Receita Desc. Emp. 1165/1	0,00	60,60	3.522,54
40166	27/12/2022	OC 13416		Receita Desc. Emp. 1169/1	0,00	60,60	3.461,94
40168	27/12/2022	OC 13418		Receita Desc. Emp. 1171/1	0,00	60,60	3.401,34
40170	27/12/2022	OC 13420		Receita Desc. Emp. 1147/1	0,00	60,60	3.340,74
40172	27/12/2022	OC 13422		Receita Desc. Emp. 1149/1	0,00	60,60	3.280,14
40174	27/12/2022	OC 13424		Receita Desc. Emp. 1160/1	0,00	60,60	3.219,54
40176	27/12/2022	OC 13426		Receita Desc. Emp. 1153/1	0,00	60,60	3.158,94
40178	27/12/2022	OC 13428		Receita Desc. Emp. 1155/1	0,00	60,60	3.098,34
40180	27/12/2022	OC 13430		Receita Desc. Emp. 1162/1	0,00	60,60	3.037,74
40182	27/12/2022	OC 13432		Receita Desc. Emp. 1145/1	0,00	60,60	2.977,14
40184	27/12/2022	OC 13434		Receita Desc. Emp. 1168/1	0,00	60,60	2.916,54
40186	27/12/2022	OC 13436		Receita Desc. Emp. 1172/1	0,00	60,60	2.855,94
40188	27/12/2022	OC 13438		Receita Desc. Emp. 1170/1	0,00	60,60	2.795,34
40139	27/12/2022	OC 13389		Receita Desc. Emp. 1167/1	0,00	133,32	2.662,02
40141	27/12/2022	OC 13391		Receita Desc. Emp. 1161/1	0,00	133,32	2.528,70
40143	27/12/2022	OC 13393		Receita Desc. Emp. 1146/1	0,00	133,32	2.395,38
40145	27/12/2022	OC 13395		Receita Desc. Emp. 1150/1	0,00	133,32	2.262,06
40147	27/12/2022	OC 13397		Receita Desc. Emp. 1173/1	0,00	133,32	2.128,74
40149	27/12/2022	OC 13399		Receita Desc. Emp. 1164/1	0,00	133,32	1.995,42
40151	27/12/2022	OC 13401		Receita Desc. Emp. 1166/1	0,00	133,32	1.862,10
40153	27/12/2022	OC 13403		Receita Desc. Emp. 1156/1	0,00	133,32	1.728,78
40155	27/12/2022	OC 13405		Receita Desc. Emp. 1175/1	0,00	133,32	1.595,46
40156	27/12/2022	OC 13406		Receita Desc. Emp. 1143/1	0,00	133,32	1.462,14
40159	27/12/2022	OC 13409		Receita Desc. Emp. 1148/1	0,00	133,32	1.328,82
40161	27/12/2022	OC 13411		Receita Desc. Emp. 1159/1	0,00	133,32	1.195,50
40163	27/12/2022	OC 13413		Receita Desc. Emp. 1152/1	0,00	133,32	1.062,18
40165	27/12/2022	OC 13415		Receita Desc. Emp. 1165/1	0,00	133,32	928,86
40167	27/12/2022	OC 13417		Receita Desc. Emp. 1169/1	0,00	133,32	795,54
40169	27/12/2022	OC 13419		Receita Desc. Emp. 1171/1	0,00	133,32	662,22
40171	27/12/2022	OC 13421		Receita Desc. Emp. 1147/1	0,00	133,32	528,90
40173	27/12/2022	OC 13423		Receita Desc. Emp. 1149/1	0,00	133,32	395,58
40175	27/12/2022	OC 13425		Receita Desc. Emp. 1160/1	0,00	133,32	262,26
40177	27/12/2022	OC 13427		Receita Desc. Emp. 1153/1	0,00	133,32	128,94

Document generated by the system. Access to the system is restricted to authorized users only. For more information, contact the system administrator.



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 Anterior . . .						8.559,94
40179	27/12/2022	OC 13429	Receita Desc. Emp. 1155/1	0,00	133,32	8.693,26
40181	27/12/2022	OC 13431	Receita Desc. Emp. 1162/1	0,00	133,32	8.826,58
40183	27/12/2022	OC 13433	Receita Desc. Emp. 1145/1	0,00	133,32	8.959,90
40185	27/12/2022	OC 13435	Receita Desc. Emp. 1168/1	0,00	133,32	9.093,22
40187	27/12/2022	OC 13437	Receita Desc. Emp. 1172/1	0,00	133,32	9.226,54
40189	27/12/2022	OC 13439	Receita Desc. Emp. 1170/1	0,00	133,32	9.359,86
40217	27/12/2022	OC 14087	Transf. Financeira Recebida	0,00	26.000,00	35.359,86
40072	27/12/2022	OP 01250	DESCON MARIA JOSE DA SILVA TAVARÉS	193,92	0,00	35.165,94
40073	27/12/2022	OP 01251	DESCON LILIANE DE FÁTIMA RAMOS DA SILVA	193,92	0,00	34.972,02
40074	27/12/2022	OP 01252	DESCON ANA CIMONE DA SILVA	193,92	0,00	34.778,10
40075	27/12/2022	OP 01253	DESCON EDUARDO SERAFIM SOARES DA SILVA	193,92	0,00	34.584,18
40076	27/12/2022	OP 01254	DESCON ZOZIMO ANTONIO DA SILVA	193,92	0,00	34.390,26
40077	27/12/2022	OP 01255	DESCON Lucicleide Laurindo dos Santos	193,92	0,00	34.196,34
40078	27/12/2022	OP 01256	DESCON Maria Jose Alves Maciel	193,92	0,00	34.002,42
40079	27/12/2022	OP 01257	DESCON JANAINA DOMINGOS DE ARAUJO	193,92	0,00	33.808,50
40080	27/12/2022	OP 01258	DESCON GERLANIA CANDIDO DE MELC	193,92	0,00	33.614,58
40081	27/12/2022	OP 01259	DESCON ADRIANA MARIA GUEDES	193,92	0,00	33.420,66
40082	27/12/2022	OP 01260	DESCON EDILEUZA ANTÔNIA DA SILVA	193,92	0,00	33.226,74
40083	27/12/2022	OP 01261	DESCON JOSELMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	193,92	0,00	33.032,82
40084	27/12/2022	OP 01262	DESCON HELIA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	193,92	0,00	32.838,90
40085	27/12/2022	OP 01263	DESCON LUIZ MÁRIO CORDEIRO	193,92	0,00	32.644,98
40086	27/12/2022	OP 01264	DESCON MIRIAN BENTO DOS SANTOS	193,92	0,00	32.451,06
40087	27/12/2022	OP 01265	DESCON NATHALLIA MIRELLA RAPOSO DA SILVA	193,92	0,00	32.257,14
40088	27/12/2022	OP 01266	DESCON Ana Paula da Silva Santos	193,92	0,00	32.063,22
40089	27/12/2022	OP 01267	DESCON EDILZA MARIA LOPES	193,92	0,00	31.869,30
40090	27/12/2022	OP 01268	DESCON Josileide Martins de Moura dos Santos	193,92	0,00	31.675,38
40091	27/12/2022	OP 01269	DESCON IOLANDA MARIA GOMES DO NASCIMENTO	193,92	0,00	31.481,46
40092	27/12/2022	OP 01270	DESCON JAILMA BARBOSA DA SILVA LIMA	193,92	0,00	31.287,54
40093	27/12/2022	OP 01271	DESCON LÚCIA MAYARA VIEIRA BANDEIRA	193,92	0,00	31.093,62
40094	27/12/2022	OP 01272	DESCON ADRIELI SEVERINA DE LIRA	193,92	0,00	30.899,70
40095	27/12/2022	OP 01273	DESCON Marli Martins da Silva	193,92	0,00	30.705,78
40096	27/12/2022	OP 01274	DESCON PAULO ALVES DA SILVA	193,92	0,00	30.511,86
40097	27/12/2022	OP 01275	DESCON NATALÍ ALMEIDA DE LIMA E SILVA	193,92	0,00	30.317,94
40037	27/12/2022	OP 01385	BANCO DO BRASIL	836,00	0,00	29.481,94
40006	27/12/2022	OP 01250	MARIA JOSE DA SILVA TAVARES	1.018,08	0,00	28.463,86
40007	27/12/2022	OP 01251	LILIANE DE FÁTIMA RAMOS DA SILVA	1.018,08	0,00	27.445,78
40008	27/12/2022	OP 01252	ANA CIMONE DA SILVA	1.018,08	0,00	26.427,70
40009	27/12/2022	OP 01253	EDUARDO SERAFIM SOARES DA SILVA	1.018,08	0,00	25.409,62
40010	27/12/2022	OP 01254	ZOZIMO ANTONIO DA SILVA	1.018,08	0,00	24.391,54
40011	27/12/2022	OP 01255	Lucicleide Laurindo dos Santos	1.018,08	0,00	23.373,46
40012	27/12/2022	OP 01256	Maria Jose Alves Maciel	1.018,08	0,00	22.355,38
40013	27/12/2022	OP 01257	JANAINA DOMINGOS DE ARAUJO	1.018,08	0,00	21.337,30
40014	27/12/2022	OP 01258	GERLANIA CANDIDO DE MELO	1.018,08	0,00	20.319,22
40015	27/12/2022	OP 01259	ADRIANA MARIA GUEDES	1.018,08	0,00	19.301,14
40016	27/12/2022	OP 01260	EDILEUZA ANTÔNIA DA SILVA	1.018,08	0,00	18.283,06
40017	27/12/2022	OP 01261	JOSELMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	1.018,08	0,00	17.264,98
40018	27/12/2022	OP 01262	HELIA PATRICIA BARBOSA DA SILVA	1.018,08	0,00	16.246,90
40019	27/12/2022	OP 01263	LUIZ MÁRIO CORDEIRO	1.018,08	0,00	15.228,82
40020	27/12/2022	OP 01264	MIRIAN BENTO DOS SANTOS	1.018,08	0,00	14.210,74
40021	27/12/2022	OP 01265	NATHALLIA MIRELLA RAPOSO DA SILVA	1.018,08	0,00	13.192,66
40022	27/12/2022	OP 01266	Ana Paula da Silva Santos	1.018,08	0,00	12.174,58
40023	27/12/2022	OP 01267	EDILZA MARIA LOPES	1.018,08	0,00	11.156,50
40024	27/12/2022	OP 01268	Josileide Martins de Moura dos Santos	1.018,08	0,00	10.138,42
40025	27/12/2022	OP 01269	IOLANDA MARIA GOMES DO NASCIMENTO	1.018,08	0,00	9.119,34
40026	27/12/2022	OP 01270	JAILMA BARBOSA DA SILVA LIMA	1.018,08	0,00	8.101,26
40027	27/12/2022	OP 01271	LÚCIA MAYARA VIEIRA BANDEIRA	1.018,08	0,00	7.083,18
40028	27/12/2022	OP 01272	ADRIELI SEVERINA DE LIRA	1.018,08	0,00	6.065,10
40029	27/12/2022	OP 01273	Marli Martins da Silva	1.018,08	0,00	5.047,02
40030	27/12/2022	OP 01274	PAULO ALVES DA SILVA	1.018,08	0,00	4.028,94
40031	27/12/2022	OP 01275	NATALÍ ALMEIDA DE LIMA E SILVA	1.018,08	0,00	3.010,86

Documentação Arquivada  
Acesse em: https://cei.fundom.edu.br







## Extrato de Conta Corrente

G3330041246934918  
04/01/2023 13:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
 Conta corrente 30311-9 FUNDO MUNI EDUCACAO RP  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldos
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,91 C
06/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 5295-7 PMA RECEITA IT	551.264.000.005.295	2.100,00 C	
06/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	500,00 C	
06/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 1264 16031-8 PM ALIANCA -SN	551.264.000.016.031	2.300,00 C	
06/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida = <i>Italo</i> AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.007	7 210,00 E	
06/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 0934 61165-4 LUCIANO LUIS C	550.934.000.061.165	378,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6385 07395679423 VICTOR MATHEUS DE	120.601	210,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5635 09748060489 RICARDO JORGE NUN	120.602	210,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6385 07395679423 VICTOR MATHEUS DE	120.603	210,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 02885238496 MARCELINO CASTRO	120.604	210,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 11590481429 JOSE ROMAO DA SIL	120.605	210,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 03545463419 LUIZ CLAUDIO SOBR	120.606	378,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 03545463419 LUIZ CLAUDIO SOBR	120.607	210,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 03545463419 LUIZ CLAUDIO SOBR	120.608	378,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7474 70432073477 MATHEUS VALENTIM	120.609	210,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 11590481429 JOSE ROMAO DA SIL	120.610	378,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 02885238496 MARCELINO CASTRO	120.611	378,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 98791338468 GILBERTO FREIRE D	120.612	210,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08951103420 YTHALO DYAGNYS JE	120.613	210,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5635 09748060489 RICARDO JORGE NUN	120.614	210,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	378,00 D	

104 0047 98791338468 GILBERTO FREIRE D



06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	250,00 D ✓	
			260 0001 08951103420 YTHALO DYAGNYS JE			
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	210,00 D ✓	
			341 7474 70432073477 MATHEUS VALENTIM			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.150.819	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.150.820	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.150.821	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.150.822	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.150.823	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.150.824	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.150.825	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.150.826	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.150.827	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.150.828	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.150.829	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.150.830	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.150.831	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.150.832	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.150.833	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.150.834	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.150.835	11,00 D	99,91 C
			Cobrança referente 06/12/2022			
07/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	28.700,00 C ✓	
			07/12 1264 3375-8 PMA FPM			
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.061.165	378,00 D ✓	
			07/12 0934 61165-4 LUCIANO LUIS C			
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.100	1.018,08 D ✓	
			07/12 1264 13100-8 EDILZA MARIA L			
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.179	1.018,08 D ✓	
			07/12 1264 13179-2 LUCICLEIDE L S			
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.219	1.018,08 D ✓	
			07/12 1264 13219-5 LUIZ MARIO COR			
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.903	1.018,08 D ✓	
			07/12 1264 15903-4 ADRIANA MARIA			
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.115	1.018,08 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8d8c39



07/12/2022	1264	99015	07/12 1264 20115-4 ANA MARIA DE S 470 Transferência enviada	551.264.000.023.177	1.018,08 D ✓
07/12/2022	1264	99015	07/12 1264 23177-0 PAULO ALVES DA 470 Transferência enviada	551.264.000.023.434	1.018,08 D ✓
07/12/2022	1264	99015	07/12 1264 23434-6 NATALI ALMEIDA 470 Transferência enviada	551.264.000.024.902	1.018,08 D ✓
07/12/2022	1264	99015	07/12 1264 24902-5 LUCIA M VIEIRA 470 Transferência enviada	551.264.000.026.421	1.018,08 D ✓
07/12/2022	1264	99015	07/12 1264 26421-0 JOSILEIDE M MO 470 Transferência enviada	551.264.000.026.891	1.018,08 D ✓
07/12/2022	1264	99015	07/12 1264 26891-7 ANA PAULA DA S 470 Transferência enviada	551.264.000.027.374	1.018,08 D ✓
07/12/2022	1264	99015	07/12 1264 27374-0 MARIA JOSE ALV 470 Transferência enviada	551.264.000.028.394	1.018,08 D ✓
07/12/2022	1264	99015	07/12 1264 28394-0 HELIA P BARBOS 470 Transferência enviada	551.264.000.029.386	1.018,08 D ✓
07/12/2022	1264	99015	07/12 1264 29386-5 EDILEUZA ANTON 470 Transferência enviada	551.264.000.029.480	1.018,08 D ✓
07/12/2022	1264	99015	07/12 1264 29480-2 ADRIELI SEVERI 470 Transferência enviada	551.264.000.029.923	1.018,08 D ✓
07/12/2022	1264	99015	07/12 1264 29923-5 JOSELMA M N SI 470 Transferência enviada	551.264.000.029.965	1.018,08 D ✓
07/12/2022	1264	99015	07/12 1264 29965-0 NATHALIA M RAP 120 Transferido para Poupança	551.264.510.018.584	1.018,08 D ✓
07/12/2022	1264	99015	07/12 1264 510018584-4 MIRIAN BENTO D 120 Transferido para Poupança	551.264.510.023.047	1.018,08 D ✓
07/12/2022	1264	99015	07/12 1264 510023047-5 IOLANDA MARIA 120 Transferido para Poupança	551.264.510.025.187	1.018,08 D ✓
07/12/2022	1264	99015	07/12 1264 510025187-1 MARLI MARTINS 120 Transferido para Poupança	551.264.510.029.371	1.018,08 D ✓
07/12/2022	0000	13105	07/12 1264 510029371-X JANAINA DOMING 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.018,08 D ✓
07/12/2022	0000	13105	237 1877 04781989487 ANA CIMONE DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	210,00 D ✓
07/12/2022	0000	13105	341 7227 11590481429 JOSE ROMAO DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	210,00 D ✓
07/12/2022	0000	13105	260 0001 08951103420 YTHALO DYAGNYS JE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	210,00 D ✓
07/12/2022	0000	13105	260 0001 04812755417 DANIELE DE ANDRAD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	210,00 D ✓
07/12/2022	0000	13105	260 0001 04812755417 DANIELE DE ANDRAD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	378,00 D ✓
07/12/2022	0000	13105	237 2992 06446966482 ANDERSON LUIS MAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	210,00 D ✓
07/12/2022	0000	13105	260 0001 08951103420 YTHALO DYAGNYS JE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	378,00 D ✓
07/12/2022	0000	13105	104 1294 92302777468 WAGNER CABRAL MIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.018,08 D ✓
07/12/2022	0000	13105	104 0877 07754880466 LILIANE DE FATIMA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	1.018,08 D ✓
07/12/2022	0000	13105	104 0877 04800296447 MARIA JOSE DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	1.018,08 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	378,00 D	
			341 0773 09656794460 WASHINGTON HENRIQ			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	210,00 D	
			341 7227 11590481429 JOSE ROMAO DA SIL			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	1.018,08 D	
			260 0001 14663840426 EDUARDO SERAFIM S			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	210,00 D	
			237 5635 09748060489 RICARDO JORGE NUN			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	210,00 D	
			237 5635 09748060489 RICARDO JORGE NUN			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.164	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.165	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.166	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.167	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.168	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.169	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.170	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.171	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.172	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.173	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.174	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.175	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.176	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.177	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.178	11,00 D	1.008,99 C
			Cobrança referente 07/12/2022			
09/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.223,00 C	
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.223,00 D	1.008,99 C
			09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
12/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.700,00 C	
			12/12 1264 3375-8 PMA FPM			
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.804	1.018,08 D	
			12/12 1264 22804-4 EDIVALDO JOSE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	399,00 D	
			004 0122 041891764000100 L. V. SOUSA D			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.082.178	11,00 D	1.280,91 C
			Cobrança referente 12/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



14/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 14/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.000,00	✓
14/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 14/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.000,00	✓
14/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 0007 97435-8 LIKE M P SERVI	550.007.000.097.435	2.200,00	D F
14/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 0220 49909-9 ZENOBIO F B 21	550.220.000.049.909	1.900,00	D ✓
14/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 0922 35512-7 LEMOS E LEMOS	550.922.000.035.512	520,00	D F 1.660,91 C
16/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 16/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	0.000,00	C ✓
16/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 16/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	600,00	✓
16/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 16/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	800,00	✓
16/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 16/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	3.700,00	C ✓
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 1264 21992-4 VALDEMIR PEDRO	551.264.000.021.992	150,00	D ✓
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 1264 29301-6 WILSON BELARMI	551.264.000.029.301	50,00	D ✓
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 1264 29685-6 JOAO DIOGO GOM	551.264.000.029.685	50,00	D ✓
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 1264 30057-8 ELISSON PEREIR	551.264.000.030.057	50,00	D ✓
16/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 1264 510027028-0 GERALDO BERNAR	551.264.510.027.028	780,00	D ✓
16/12/2022	1264	99021	120 Transferido para Poupança 16/12 0446 510025746-2 JORGE E T P GU	610.446.510.025.746	800,00	D ✓
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6312 024277030000108 FRANCISCO DE	121.601	5.560,00	D ✓
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8251 004004534000147 ANGELA CRISTI	121.602	2.928,00	D ✓
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08951103420 YTHALO DYAGNYS JE	121.603	210,00	D ✓
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 10604004486 HUMBERTO MARTINS	121.604	210,00	D ✓
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2992 06446966482 ANDERSON LUIS MAR	121.605	378,00	D ✓
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08951103420 YTHALO DYAGNYS JE	121.606	210,00	D ✓
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 06710795497 DIEGO FERNANDO SI	121.607	378,00	D ✓
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 10604004486 HUMBERTO MARTINS	121.608	210,00	D ✓
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 11590481429 JOSE ROMAO DA SIL	121.609	210,00	D ✓
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5635 09748060489 RICARDO JORGE NUN	121.610	210,00	D ✓
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	210,00	D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



16/12/2022	0000	13105	237 5635 09748060489 RICARDO JORGE NUN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	378,00 B ✓
16/12/2022	0000	13105	341 3175 11812226489 MICHELANGELO MART 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	210,00 B ✓
16/12/2022	0000	13105	341 7227 11590481429 JOSE ROMAO DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	378,00 B ✓
16/12/2022	0000	13105	341 3175 06638664484 TIAGO NASCIMENTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	210,00 D ✓
16/12/2022	0000	13105	341 7227 11590481429 JOSE ROMAO DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	210,00 B ✓
16/12/2022	0000	13105	341 6385 07395679423 VICTOR MATHEUS DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	378,00 B ✓
16/12/2022	0000	13105	341 3175 03545463419 LUIZ CLAUD.C SOBR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	378,00 B ✓
16/12/2022	0000	13105	104 1294 92302777468 WAGNER CABRAL MIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	210,00 D ✓
16/12/2022	0000	13105	341 7227 11590481429 JOSE ROMAO DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	210,00 D F
16/12/2022	0000	13105	237 5635 09748060489 RICARDO JORGE NUN 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	210,00 D ✓
16/12/2022	0000	13113	341 6385 07395679423 VICTOR MATHEUS DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.235	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.236	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.237	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.238	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.239	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.240	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.241	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.242	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.243	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.244	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.245	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.246	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.247	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.248	11,00 D
16/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.249	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.250	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.251	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.252	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.253	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.254	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.255	11,00 D	163,91 C
			Cobrança referente 16/12/2022			
19/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	23.000,00 C	
			19/12 1264 3375-8 PMA FPM			
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	22.263,06 D	900,85 C
			19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
20/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.500,00 C	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.500,00 C	
			20/12 1264 3375-8 PMA FPM			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.587,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.051,23 D	8.261,95 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	34.889,66 C	
			21/12 1264 3375-8 PMA FPM			
21/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.000,00 C	
			21/12 1264 3375-8 PMA FPM			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.694,41 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.694,41 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	28.175,25 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.050,00 D	
			104 0054 10034814426 JOSE RINALDO DA S			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.050,00 D	
			104 1242 13550509448 VANDERSON INACIO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.050,00 D	
			104 0877 13523344450 RODRIGO FERREIRA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.050,00 D	
			104 0054 80048900400 LUCIO FLAVIO DE S			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.050,00 D	
			104 0877 03777597406 ALEXANDRE JORGE D			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.050,00 D	
			104 0877 70575750413 VALDEIR GOMES DA			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.077	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.078	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.079	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURIVALDO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc>; sem o código do documento: 23c99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.046.080	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.046.081	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.046.082	11,00 D	2.201,54 C
22/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 22/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	22.210,00 D	
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 1264 25905-5 NAZY FUTEBOL C	551.264.000.025.905	12.000,00 D	
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 1264 30681-9 GREMIO F C CAU	551.264.000.030.681	4.000,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 043990097000130 CARLOS GERALD	122.201	4.320,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.290.706	11,00 D	4.080,54 C
23/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 23/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.400,00 C	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207	551.264.000.024.997	440,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6385 07395679423 VICTOR MATHEUS DE	122.301	210,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 06710795497 DIEGO FERNANDO SI	122.302	378,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 92302777468 WAGNER CABRAL MIR	122.303	378,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5635 09748060489 RICARDO JORGE NUN	122.304	378,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5635 09748060489 RICARDO JORGE NUN	122.305	210,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 06710795497 DIEGO FERNANDO SI	122.306	210,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 11590481429 JOSE ROMAO DA SIL	122.307	210,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08951103420 YTHALO DYAGNYS JE	122.308	210,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08951103420 YTHALO DYAGNYS JE	122.309	210,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.332.906	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.332.907	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.332.908	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.332.909	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.332.910	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.332.911	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.332.912	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Cobrança referente 23/12/2022

23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.332.913	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.332.914	11,00 D	3.547,54 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
27/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	26.000,00 D	✓
			27/12 15:57 PMA FPM			
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	1.890,60 C	✓
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.100	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 EDILZA MARIA LOPES			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.179	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 LUCICLEIDE L SANTOS			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.219	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 LUIZ MARIO CORDEIRO			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.903	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 ADRIANA MARIA GUEDES			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.222	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 JAILMA BARBOSA DA SILVA			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.177	1.018,08 D	✓
			27/12 16:05 PAULO ALVES DA SILVA			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.434	1.018,08 D	✓
			27/12 16:05 NATALI ALMEIDA LIMA SILV			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.902	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 LUCIA M VIEIRA BANDEIRA			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.421	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 JOSILEIDE M MOURA SANTOS			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.617	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 GERLANIA CANDIDO DE MELO			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.891	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 ANA PAULA DA SILVA SANTO			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.374	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 MARIA JOSE ALVES MACIEL			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.394	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 HELIA P BARBOSA SILVA			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.386	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 EDILEUZA ANTONIA DA SILV			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.480	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 ADRIELI SEVERINA DE LIMA			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.923	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 JOSELMA M N SILVA			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.965	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 NATHALIA M RAPOSO SILVA			
27/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.018.584	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 MIRIAN BENTO DOS SANTOS			
27/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.023.047	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 IOLANDA MARIA GOMES DO N			
27/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.025.187	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 MARLI MARTINS DA SILVA			
27/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.029.371	1.018,08 D	✓
			27/12 16:03 JANAINA DOMINGOS ARAUJO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Dissonjiv	122.701	1.890,60 C	✓



Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Observações
	0000	004 0130 018917313000174 JOSE MARCOS D			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.018,08 D	
		104 0877 04800296447 MARIA JOSE DA SIL			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.018,08 D	
		104 0877 07754880466 LILIANE DE FATIMA			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.018,08 D	
		237 1877 04781989497 ANA CIMONE DA SIL			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.018,08 D	
		260 0001 14663840426 EDUARDO SERAFIM S			
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.018,08 D	
		260 0001 04056415404 ZOZIMO ANTONIO DA			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.287.273	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.287.274	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.287.275	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.287.276	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.287.277	11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.287.278	11,00 D	3.011,46 C
		Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	356,32 D	2.655,14 C
		28/12 16:55 ALIANCA PREV			
29/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	814,46 C	
		29/12 10:20 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	356,32 C	
		29/12 10:20 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	699,93 C	
		29/12 10:20 PMA FPM			
29/12/2022	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	699,93 D	F
		29/12 11:04 ALIANCA PREV			
29/12/2022	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	814,46 D	F
		29/12 11:04 ALIANCA PREV			
29/12/2022	1264	99015 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	356,32 D	F 2.655,14 C
		29/12 11:04 ALIANCA PREV			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			2.655,14 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://stcex.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G3333041246934918  
04/01/2023 13:04**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 30311-9 FUNDO MUNI EDUCACAO RP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

- **CONCILIAÇÕES  
BANCARIAS F.M.S.  
ALIANÇA\_2022**
-



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 25.526-2 - PE 260070 FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 25.526-2  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.992.698,46  
-----

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

22/12/2022 PAGTO EM DUPLICIDADE AO ALIANÇA 0,41  
-----  
0,41

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 4.992.698,87  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cert.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.asp?CodigoDocumento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
 RUA DOMINGOS BRAGA  
 10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

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 . . .		5.940.635,00
36199	01/12/2022	OC 12079	Receita Desc. Emp. 4068/1	0,00	112,71	5.940.747,71
36191	01/12/2022	OP 05466	DESCON FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	112,71	0,00	5.940.635,00
36184	01/12/2022	OP 05467	SALARIO FAMILIA	112,94	0,00	5.940.522,06
36183	01/12/2022	OP 05466	FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	1.341,69	0,00	5.939.180,37
36282	02/12/2022	OC 12120	Receita Desc. Emp. 118/11	0,00	724,99	5.939.905,36
36283	02/12/2022	OC 12121	Receita Desc. Emp. 122/11	0,00	2.719,78	5.942.625,14
36275	02/12/2022	OP 05490	DESCON GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	724,99	0,00	5.941.899,15
36266	02/12/2022	OP 05504	LEITAO E GONDIM LTDA	2.359,00	0,00	5.939.540,15
36247	02/12/2022	OP 05493	ALIANÇA PREV	2.444,07	0,00	5.937.096,08
36276	02/12/2022	OP 05491	DESCON GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.719,78	0,00	5.934.376,30
36268	02/12/2022	OP 06037	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	4.144,51	0,00	5.930.231,79
36249	02/12/2022	OP 05495	ALIANÇA PREV	4.800,84	0,00	5.925.430,95
36248	02/12/2022	OP 05494	ALIANÇA PREV	5.586,43	0,00	5.919.844,52
36250	02/12/2022	OP 05497	ALIANÇA PREV	7.290,46	0,00	5.912.554,06
36241	02/12/2022	OP 05490	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	13.774,74	0,00	5.898.779,32
36252	02/12/2022	OP 05499	ALIANÇA PREV	14.320,46	0,00	5.884.458,86
36251	02/12/2022	OP 05498	ALIANÇA PREV	16.863,81	0,00	5.867.595,05
36242	02/12/2022	OP 05491	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	51.675,89	0,00	5.815.919,16
36503	06/12/2022	OC 13277	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MA	0,00	1.920,40	5.818.039,56
36502	06/12/2022	OC 13276	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	13.125,00	5.831.164,56
36363	06/12/2022	OP 05501	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	25,24	0,00	5.831.139,32
36825	07/12/2022	OC 13278	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	152.334,83	5.983.474,15
36521	07/12/2022	OP 05516	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	2.455,00	0,00	5.981.019,15
36525	07/12/2022	OP 05520	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	3.080,00	0,00	5.977.939,15
36523	07/12/2022	OP 05518	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	3.659,00	0,00	5.974.280,15
36527	07/12/2022	OP 05522	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	10.157,00	0,00	5.964.123,15
36533	07/12/2022	OP 05527	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	38.000,00	0,00	5.926.123,15
36526	07/12/2022	OP 05521	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	54.756,00	0,00	5.871.367,15
36522	07/12/2022	OP 05517	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	186.076,00	0,00	5.685.291,15
36877	08/12/2022	OC 13280	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE	0,00	154,80	5.685.445,95
36879	08/12/2022	OC 13861	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	5.686.445,95
36876	08/12/2022	OC 13279	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MA	0,00	23.028,00	5.709.473,95
36849	08/12/2022	OP 06036	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	724,99	0,00	5.708.747,99
36844	08/12/2022	OP 05538	D & G COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME	2.098,80	0,00	5.706.649,19
36845	08/12/2022	OP 05539	CACTUS LOCADORA EIRELI	2.350,00	0,00	5.704.299,19
36848	08/12/2022	OP 06035	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	2.719,78	0,00	5.701.579,41
36841	08/12/2022	OP 05535	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.217,86	0,00	5.698.361,55
36840	08/12/2022	OP 05534	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.743,86	0,00	5.694.617,69
36834	08/12/2022	OP 05530	ALIANÇA PREV	6.696,76	0,00	5.687.920,93
36843	08/12/2022	OP 05537	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E	7.569,00	0,00	5.680.351,93
36842	08/12/2022	OP 05536	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	9.126,16	0,00	5.671.225,77
36833	08/12/2022	OP 05529	ALIANÇA PREV	11.785,00	0,00	5.659.440,77
36836	08/12/2022	OP 05532	ALIANÇA PREV	13.154,24	0,00	5.646.286,53
36835	08/12/2022	OP 05531	ALIANÇA PREV	23.149,00	0,00	5.623.137,53
37273	09/12/2022	OC 12752	Receita Desc. Emp. 4287/1	0,00	145,04	5.623.282,57
37271	09/12/2022	OC 12750	Receita Desc. Emp. 4287/1	0,00	154,10	5.623.436,67
37267	09/12/2022	OC 12738	Receita Desc. Emp. 4280/1	0,00	161,20	5.623.597,87

Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Page 2

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 . . .						5.623.596,00
37266	09/12/2022	OC 12737	Receita Desc. Emp. 4280/1	0,00	560,00	5.624.156,00
37272	09/12/2022	OC 12751	Receita Desc. Emp. 4287/1	0,00	2.444,07	5.626.600,07
37257	09/12/2022	OC 12719	Receita Desc. Emp. 4261/1	0,00	4.144,51	5.630.744,58
37256	09/12/2022	OC 12718	Receita Desc. Emp. 4261/1	0,00	6.811,62	5.637.556,20
37289	09/12/2022	OC 13281	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MA	0,00	9.951,22	5.647.507,42
37290	09/12/2022	OC 13282	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MA	0,00	23.028,00	5.670.535,42
37068	09/12/2022	OP 05688	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	50,50	0,00	5.670.484,92
37067	09/12/2022	OP 05687	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	50,83	0,00	5.670.434,10
37066	09/12/2022	OP 05686	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	431,98	0,00	5.670.002,12
37161	09/12/2022	OP 05823	ALIANÇA PREV	560,00	0,00	5.669.442,12
37184	09/12/2022	OP 05908	ALIANÇA PREV	560,00	0,00	5.668.882,12
37069	09/12/2022	OP 05689	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	576,36	0,00	5.668.305,76
37233	09/12/2022	OP 05822	DESCON FOLHA - AMBULATÓRIO EFETIVOS	721,20	0,00	5.667.584,56
37163	09/12/2022	OP 05825	ALIANÇA PREV	1.100,00	0,00	5.666.484,56
37183	09/12/2022	OP 05908	ALIANÇA PREV	1.100,00	0,00	5.665.384,56
37160	09/12/2022	OP 05822	FOLHA - AMBULATÓRIO EFETIVOS	1.278,80	0,00	5.664.105,76
37164	09/12/2022	OP 05826	ALIANÇA PREV	1.280,00	0,00	5.662.825,76
37182	09/12/2022	OP 05907	ALIANÇA PREV	1.280,00	0,00	5.661.545,76
37199	09/12/2022	OP 06038	ALIANÇA PREV	2.444,07	0,00	5.659.101,69
37235	09/12/2022	OP 05829	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFETIVOS	2.743,21	0,00	5.656.358,48
37195	09/12/2022	OP 05723	ALIANÇA PREV	4.136,22	0,00	5.652.222,26
37200	09/12/2022	OP 06039	ALIANÇA PREV	4.800,84	0,00	5.647.421,42
37201	09/12/2022	OP 06040	ALIANÇA PREV	5.586,43	0,00	5.641.834,99
37167	09/12/2022	OP 05829	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFETIVOS	6.227,99	0,00	5.635.607,00
37202	09/12/2022	OP 06041	ALIANÇA PREV	6.811,62	0,00	5.628.795,38
37196	09/12/2022	OP 05724	ALIANÇA PREV	8.124,60	0,00	5.620.670,78
37197	09/12/2022	OP 05725	ALIANÇA PREV	9.454,08	0,00	5.611.216,70
37228	09/12/2022	OP 05811	DESCON FOLHA - PSF EFETIVO	10.956,13	0,00	5.600.260,57
37204	09/12/2022	OP 06043	ALIANÇA PREV	13.379,90	0,00	5.586.880,67
37149	09/12/2022	OP 05811	FOLHA - PSF EFETIVO	15.217,47	0,00	5.571.663,20
37188	09/12/2022	OP 05913	ALIANÇA PREV	15.306,75	0,00	5.556.356,45
37203	09/12/2022	OP 06042	ALIANÇA PREV	15.589,34	0,00	5.540.767,11
37187	09/12/2022	OP 05912	ALIANÇA PREV	27.050,60	0,00	5.513.716,51
37186	09/12/2022	OP 05911	ALIANÇA PREV	53.134,62	0,00	5.460.581,89
37185	09/12/2022	OP 05910	ALIANÇA PREV	61.829,38	0,00	5.398.752,51
37494	12/12/2022	OC 13283	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MA	0,00	1.212,00	5.399.964,51
37499	12/12/2022	OC 13288	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MA	0,00	1.212,00	5.401.176,51
37496	12/12/2022	OC 13285	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	6.935,78	5.408.112,29
37497	12/12/2022	OC 13286	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	0,00	8.500,00	5.416.612,29
37495	12/12/2022	OC 13284	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	13.332,00	5.429.944,29
37500	12/12/2022	OC 13289	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.033,06	5.448.977,35
37502	12/12/2022	OC 13291	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE	0,00	33.525,84	5.482.503,19
37498	12/12/2022	OC 13287	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	38.162,50	5.520.665,69
37503	12/12/2022	OC 13292	PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁR	0,00	167.256,00	5.687.921,69
37501	12/12/2022	OC 13290	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	301.650,26	5.989.571,95
37302	12/12/2022	OP 05661	BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	368,00	0,00	5.989.203,95
37305	12/12/2022	OP 05664	BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	739,80	0,00	5.988.464,15
37301	12/12/2022	OP 05620	FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	915,00	0,00	5.987.549,15
37338	12/12/2022	OP 05665	BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	1.683,20	0,00	5.985.865,95
37340	12/12/2022	OP 05667	BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	2.184,00	0,00	5.983.681,95
37303	12/12/2022	OP 05662	BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	2.246,00	0,00	5.981.435,95
37339	12/12/2022	OP 05666	BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	3.149,00	0,00	5.978.286,95
37325	12/12/2022	OP 05626	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.160,00	0,00	5.975.126,95
37304	12/12/2022	OP 05663	BRUNO ROOSEVET CAVALCANTI DE AZEVEDO	4.327,80	0,00	5.970.800,15

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://stecc.ce.gov.br/portal/assinatura>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Page 3

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 . . .						5.970.821,11
37324	12/12/2022	OP 05624	INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.863,90	0,00	5.955.957,21
37517	13/12/2022	OP 05682	IRIS BRAGA BEZERRA	836,95	0,00	5.955.120,26
37519	13/12/2022	OP 05685	MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	910,15	0,00	5.954.210,11
37518	13/12/2022	OP 05683	SEVERINO JOSE DA SILVA	977,66	0,00	5.953.232,45
37542	13/12/2022	OP 05788	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES LTDA	1.008,85	0,00	5.952.223,60
37516	13/12/2022	OP 05681	NEUSA DE OLIVEIRA PESSÓA FEITOSA	1.094,51	0,00	5.951.129,09
37541	13/12/2022	OP 05785	F. J. SILVA DE ANDRADE	3.069,43	0,00	5.948.059,66
37540	13/12/2022	OP 05764	F. J. SILVA DE ANDRADE	4.591,75	0,00	5.943.467,91
37549	13/12/2022	OP 05778	INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.001,20	0,00	5.935.466,71
37550	13/12/2022	OP 05771	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES LTDA	10.007,56	0,00	5.925.459,15
37547	13/12/2022	OP 05776	INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.184,82	0,00	5.907.274,33
37548	13/12/2022	OP 05777	INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	19.815,36	0,00	5.887.458,97
37543	13/12/2022	OP 05769	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES LTDA	25.044,96	0,00	5.862.394,01
37545	13/12/2022	OP 05772	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES LTDA	28.422,94	0,00	5.833.971,07
37546	13/12/2022	OP 05775	INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	30.952,07	0,00	5.803.018,99
37544	13/12/2022	OP 05770	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES LTDA	31.652,08	0,00	5.771.366,91
37645	14/12/2022	OC 13293	PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁR	0,00	167.256,00	5.938.622,91
37619	14/12/2022	OP 05773	INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.004,50	0,00	5.937.618,41
37617	14/12/2022	OP 05766	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES LTDA	7.008,75	0,00	5.930.610,66
37620	14/12/2022	OP 05774	INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	34.152,89	0,00	5.896.457,77
37618	14/12/2022	OP 05767	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES LTDA	35.007,70	0,00	5.861.450,07
37996	16/12/2022	OC 13294	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS OUT	0,00	3.041,35	5.864.491,42
37847	16/12/2022	OP 05788	ASAIPMA	13,40	0,00	5.864.478,02
37843	16/12/2022	OP 05785	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS LTDA	19,00	0,00	5.864.459,02
37837	16/12/2022	OP 05781	BANCO MASTER S/A	141,85	0,00	5.864.317,17
37845	16/12/2022	OP 05787	SINDACS SINDICATO DOS AG. COMUNITARIO DE SAUDE PE.	266,84	0,00	5.864.050,33
37842	16/12/2022	OP 05784	BANCO DO BRASIL	896,74	0,00	5.863.153,59
37909	16/12/2022	OP 05684	MARIA CRISTINA DA SILVA	912,01	0,00	5.862.241,58
37844	16/12/2022	OP 05786	ASSOC. MUN. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	2.230,08	0,00	5.860.011,50
37835	16/12/2022	OP 05779	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE AMEIXAS LTDA	2.609,62	0,00	5.857.401,88
37839	16/12/2022	OP 05782	BANCO MASTER S/A	3.182,03	0,00	5.854.219,85
37836	16/12/2022	OP 05780	PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	6.324,78	0,00	5.847.895,07
37841	16/12/2022	OP 05783	BANCO DO BRASIL	7.043,61	0,00	5.840.851,46
37877	16/12/2022	OP 05806	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE AMEIXAS LTDA	14.647,43	0,00	5.826.204,03
38397	20/12/2022	OC 12828	Receita Desc. Emp. 4037/1	0,00	169,41	5.826.374,44
38398	20/12/2022	OC 12829	Receita Desc. Emp. 4047/1	0,00	621,17	5.826.995,61
38233	20/12/2022	OP 05888	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	50,50	0,00	5.826.945,11
38236	20/12/2022	OP 05891	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	57,94	0,00	5.826.887,17
38377	20/12/2022	OP 05856	DESCON INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	169,41	0,00	5.826.717,76
38227	20/12/2022	OP 05882	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	218,83	0,00	5.826.498,93
38212	20/12/2022	OP 05867	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	268,99	0,00	5.826.230,94
38235	20/12/2022	OP 05890	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	520,73	0,00	5.825.709,95
38169	20/12/2022	OP 05857	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	584,10	0,00	5.825.125,85
38229	20/12/2022	OP 05884	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE	585,38	0,00	5.824.540,47



Documento Assinado Digitalmente por: XAVIER, MARCO ANTONIO DE FREITAS NETO JUNIOR. CPF: 25.992.366-36. Assinatura: b64811b-d402-4209-9

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Page 4

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 . . .						<b>5.825.127,58</b>
38238	20/12/2022	OP 05893	PERNAMBUCO CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE	593,93	0,00	5.823.946,22
38378	20/12/2022	OP 05859	DESCON INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	621,17	0,00	5.823.325,05
38213	20/12/2022	OP 05866	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	830,00	0,00	5.822.695,05
38226	20/12/2022	OP 05881	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE	632,46	0,00	5.822.062,59
38237	20/12/2022	OP 05892	PERNAMBUCO CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE	659,55	0,00	5.821.403,04
38225	20/12/2022	OP 05880	PERNAMBUCO CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE	664,85	0,00	5.820.738,19
38234	20/12/2022	OP 05889	PERNAMBUCO CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE	665,55	0,00	5.820.072,64
38231	20/12/2022	OP 05886	PERNAMBUCO CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE	729,39	0,00	5.819.343,25
38228	20/12/2022	OP 05883	PERNAMBUCO CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE	817,97	0,00	5.818.525,28
38230	20/12/2022	OP 05885	PERNAMBUCO CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE	839,84	0,00	5.817.685,44
38224	20/12/2022	OP 05879	PERNAMBUCO CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE	931,62	0,00	5.816.753,82
38167	20/12/2022	OP 05855	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	935,47	0,00	5.815.818,35
38172	20/12/2022	OP 05860	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	941,09	0,00	5.814.877,26
38168	20/12/2022	OP 05856	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.720,59	0,00	5.813.156,67
38173	20/12/2022	OP 05861	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.985,42	0,00	5.811.171,25
38166	20/12/2022	OP 05854	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.479,76	0,00	5.808.691,49
38232	20/12/2022	OP 05887	PERNAMBUCO CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE	2.643,40	0,00	5.806.048,09
38170	20/12/2022	OP 05858	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.190,92	0,00	5.802.857,17
38164	20/12/2022	OP 05852	MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES LTDA	6.018,48	0,00	5.796.838,69
38171	20/12/2022	OP 05859	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.782,43	0,00	5.789.056,26
38165	20/12/2022	OP 05853	INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.022,60	0,00	5.780.033,66
38702	21/12/2022	OC 13010	Receita Desc. Emp. 4376/1	0,00	10,00	5.780.043,66
38706	21/12/2022	OC 13014	Receita Desc. Emp. 4372/1	0,00	10,00	5.780.053,66
38750	21/12/2022	OC 13356	Receita Desc. Emp. 4409/1	0,00	10,00	5.780.063,66
38863	21/12/2022	OC 13625	Receita Desc. Emp. 4473/1	0,00	10,00	5.780.073,66
38730	21/12/2022	OC 13142	Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	12,12	5.780.085,78
38860	21/12/2022	OC 13622	Receita Desc. Emp. 4469/1	0,00	13,40	5.780.099,18
38857	21/12/2022	OC 13619	Receita Desc. Emp. 4469/1	0,00	20,00	5.780.119,18
38858	21/12/2022	OC 13620	Receita Desc. Emp. 4469/1	0,00	21,00	5.780.140,18
38694	21/12/2022	OC 12956	Receita Desc. Emp. 4367/1	0,00	60,00	5.780.200,18
38704	21/12/2022	OC 13012	Receita Desc. Emp. 4376/1	0,00	62,03	5.780.262,21
38725	21/12/2022	OC 13137	Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	63,00	5.780.325,21
38837	21/12/2022	OC 13599	Receita Desc. Emp. 4453/1	0,00	63,00	5.780.388,21
38718	21/12/2022	OC 13032	Receita Desc. Emp. 4391/1	0,00	70,00	5.780.458,21
38751	21/12/2022	OC 13357	Receita Desc. Emp. 4409/1	0,00	80,80	5.780.539,01
38729	21/12/2022	OC 13141	Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	109,08	5.780.648,09
38724	21/12/2022	OC 13136	Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	140,00	5.780.788,09
38705	21/12/2022	OC 13013	Receita Desc. Emp. 4374/1	0,00	143,82	5.780.931,91
38859	21/12/2022	OC 13621	Receita Desc. Emp. 4469/1	0,00	154,10	5.781.086,01
38824	21/12/2022	OC 13555	Receita Desc. Emp. 4440/1	0,00	161,20	5.781.247,21
38836	21/12/2022	OC 13598	Receita Desc. Emp. 4453/1	0,00	220,00	5.781.467,21
38862	21/12/2022	OC 13624	Receita Desc. Emp. 4469/1	0,00	232,60	5.781.699,81
38696	21/12/2022	OC 13000	Receita Desc. Emp. 4370/1	0,00	240,00	5.781.939,81
38717	21/12/2022	OC 13031	Receita Desc. Emp. 4388/1	0,00	266,00	5.782.205,81
38841	21/12/2022	OC 13603	Receita Desc. Emp. 4453/1	0,00	266,64	5.782.472,45
38703	21/12/2022	OC 13011	Receita Desc. Emp. 4376/1	0,00	268,99	5.782.741,44
38753	21/12/2022	OC 13359	Receita Desc. Emp. 4409/1	0,00	284,25	5.783.025,69
38866	21/12/2022	OC 13628	Receita Desc. Emp. 4473/1	0,00	306,49	5.783.332,18

Documento Assinado Digitalmente por: **ASTOR QUEIROZ DE FREITAS NETO, DILDIRMIR DA SILVA TAVENIER**  
 Acesse em: [https://cece.ce.gov.br/app/validar\\_documento](https://cece.ce.gov.br/app/validar_documento)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Page 5

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 . . .						5.783.334,22
38697	21/12/2022	OC 13001	Receita Desc. Emp. 4370/1	0,00	363,60	5.783.697,82
38755	21/12/2022	OC 13361	Receita Desc. Emp. 4409/1	0,00	391,31	5.784.089,13
38838	21/12/2022	OC 13600	Receita Desc. Emp. 4453/1	0,00	452,78	5.784.541,91
38823	21/12/2022	OC 13554	Receita Desc. Emp. 4440/1	0,00	560,00	5.785.101,91
38695	21/12/2022	OC 12957	Receita Desc. Emp. 4367/1	0,00	584,10	5.785.686,01
38752	21/12/2022	OC 13358	Receita Desc. Emp. 4409/1	0,00	896,74	5.786.582,75
38719	21/12/2022	OC 13033	Receita Desc. Emp. 4391/1	0,00	913,41	5.787.496,16
38864	21/12/2022	OC 13626	Receita Desc. Emp. 4473/1	0,00	1.212,00	5.788.708,16
38728	21/12/2022	OC 13140	Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	1.259,94	5.789.968,10
38727	21/12/2022	OC 13139	Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	1.454,02	5.791.422,12
38731	21/12/2022	OC 13143	Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	1.615,51	5.793.037,63
38707	21/12/2022	OC 13015	Receita Desc. Emp. 4372/1	0,00	1.769,47	5.794.807,10
38845	21/12/2022	OC 13607	Receita Desc. Emp. 4453/1	0,00	2.000,68	5.796.807,78
38708	21/12/2022	OC 13016	Receita Desc. Emp. 4372/1	0,00	2.205,68	5.799.013,46
38843	21/12/2022	OC 13605	Receita Desc. Emp. 4453/1	0,00	2.230,08	5.801.243,54
38861	21/12/2022	OC 13623	Receita Desc. Emp. 4469/1	0,00	2.539,10	5.803.782,64
38733	21/12/2022	OC 13145	Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	2.767,22	5.806.549,86
38698	21/12/2022	OC 13002	Receita Desc. Emp. 4370/1	0,00	3.076,57	5.809.626,43
38842	21/12/2022	OC 13604	Receita Desc. Emp. 4453/1	0,00	3.553,75	5.813.180,18
38726	21/12/2022	OC 13138	Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	3.636,00	5.816.816,18
38865	21/12/2022	OC 13627	Receita Desc. Emp. 4473/1	0,00	4.136,22	5.820.952,40
38856	21/12/2022	OC 13618	Receita Desc. Emp. 4464/1	0,00	4.877,84	5.825.830,24
38840	21/12/2022	OC 13602	Receita Desc. Emp. 4453/1	0,00	6.371,27	5.832.201,51
38754	21/12/2022	OC 13360	Receita Desc. Emp. 4409/1	0,00	6.708,08	5.838.909,59
38839	21/12/2022	OC 13601	Receita Desc. Emp. 4453/1	0,00	7.043,61	5.845.953,20
38855	21/12/2022	OC 13617	Receita Desc. Emp. 4464/1	0,00	7.290,46	5.853.243,66
38732	21/12/2022	OC 13144	Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	11.740,47	5.864.984,13
38844	21/12/2022	OC 13606	Receita Desc. Emp. 4453/1	0,00	26.504,30	5.891.488,43
38883	21/12/2022	OC 13862	Transf. Financeira Recebida	0,00	99.000,00	5.990.488,43
38619	21/12/2022	OP 05929	DESCON FOLHA SAD CONTRATOS	143,82	0,00	5.990.344,61
38584	21/12/2022	OP 06044	SALARIO FAMILIA	169,41	0,00	5.990.175,20
38624	21/12/2022	OP 05939	DESCON FOLHA - CAPS EFETIVO	266,00	0,00	5.989.909,20
38618	21/12/2022	OP 05928	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO NASF	341,02	0,00	5.989.568,18
38482	21/12/2022	OP 05931	PENSÃO ALIMENTICIA	363,60	0,00	5.989.204,58
38574	21/12/2022	OP 05993	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFETIVOS	446,67	0,00	5.988.757,91
38568	21/12/2022	OP 05987	PENSÃO ALIMENTICIA	452,78	0,00	5.988.305,13
38477	21/12/2022	OP 05926	SALARIO FAMILIA	621,17	0,00	5.987.683,96
38615	21/12/2022	OP 05918	DESCON FOLHA DE PESSOAL-SEC. DE SAUDE	644,10	0,00	5.987.039,86
38655	21/12/2022	OP 05976	DESCON FOLHA - AMBULATÓRIO EFETIVOS	721,20	0,00	5.986.318,66
38633	21/12/2022	OP 05940	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAMU	983,41	0,00	5.985.335,25
38489	21/12/2022	OP 05939	FOLHA - CAPS EFETIVO	1.634,00	0,00	5.983.699,25
38480	21/12/2022	OP 05929	FOLHA SAD CONTRATOS	1.656,18	0,00	5.982.043,07
38502	21/12/2022	OP 05895	SATRO DENTAL REPRESENTAÇÕES LTDA	1.788,00	0,00	5.980.255,07
38577	21/12/2022	OP 05996	FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	2.368,53	0,00	5.977.886,54
38479	21/12/2022	OP 05928	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO NASF	2.658,98	0,00	5.975.227,56
38662	21/12/2022	OP 05992	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFETIVOS	2.980,20	0,00	5.972.247,36
38562	21/12/2022	OP 05976	FOLHA - AMBULATÓRIO EFETIVOS	3.278,80	0,00	5.968.968,56
38616	21/12/2022	OP 05925	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MOTORISTAS CONTRATOS	3.680,17	0,00	5.965.288,40
38620	21/12/2022	OP 05930	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSF	3.985,15	0,00	5.961.303,25
38572	21/12/2022	OP 05991	FOLHA - PSF EFETIVO	3.997,47	0,00	5.957.305,78
38503	21/12/2022	OP 05896	MARQUES CONSULT LTDA-ME	4.000,00	0,00	5.953.305,78
38504	21/12/2022	OP 05897	MARQUES CONSULT LTDA-ME	4.000,00	0,00	5.949.305,78
38505	21/12/2022	OP 05898	MARQUES CONSULT LTDA-ME	4.000,00	0,00	5.945.305,78
38529	21/12/2022	OP 05953	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	4.605,87	0,00	5.940.699,91
38663	21/12/2022	OP 05995	DESCON FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	5.664,71	0,00	5.935.035,20
38536	21/12/2022	OP 05972	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFETIVOS.	6.221,60	0,00	5.928.813,60
38469	21/12/2022	OP 05918	FOLHA DE PESSOAL-SEC. DE SAUDE	8.355,90	0,00	5.920.457,70
38639	21/12/2022	OP 05971	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	8.371,18	0,00	5.912.086,52

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Page 6

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 . . .						5.920.457,76
			EFETIVOS.			
38524	21/12/2022	OP 05940	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAMU	10.579,79	0,00	5.909.877,97
38661	21/12/2022	OP 05990	DESCON FOLHA - PSF EFETIVO	12.168,30	0,00	5.897.709,67
38567	21/12/2022	OP 05986	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - ACS	12.443,11	0,00	5.885.266,56
38481	21/12/2022	OP 05930	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSF	13.489,25	0,00	5.871.777,31
38573	21/12/2022	OP 05992	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFETIVOS	15.156,15	0,00	5.856.621,16
38635	21/12/2022	OP 05952	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	22.797,36	0,00	5.833.823,80
38576	21/12/2022	OP 05995	FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	25.317,17	0,00	5.808.506,63
38523	21/12/2022	OP 05925	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MOTORISTAS CONTRATOS	35.352,20	0,00	5.773.154,43
38535	21/12/2022	OP 05971	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFETIVOS.	39.624,02	0,00	5.733.530,41
38571	21/12/2022	OP 05990	FOLHA - PSF EFETIVO	41.438,45	0,00	5.692.091,96
38658	21/12/2022	OP 05985	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - ACS	48.706,11	0,00	5.643.385,85
38528	21/12/2022	OP 05952	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	71.009,10	0,00	5.572.376,75
38566	21/12/2022	OP 05985	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - ACS	140.608,29	0,00	5.431.768,46
38915	22/12/2022	OC 13559	Receita Desc. Emp. 4446/1	0,00	452,78	5.432.221,24
38917	22/12/2022	OC 13561	Receita Desc. Emp. 4446/1	0,00	1.986,35	5.434.207,59
38916	22/12/2022	OC 13560	Receita Desc. Emp. 4446/1	0,00	26.473,19	5.460.680,78
38932	22/12/2022	OC 13863	Transf. Financeira Recebida	0,00	138.500,00	5.599.180,78
38883	22/12/2022	OP 05906	ALIANÇA PREV	157,50	0,00	5.598.023,28
38892	22/12/2022	OP 05905	ALIANÇA PREV	309,38	0,00	5.597.713,90
38891	22/12/2022	OP 05904	ALIANÇA PREV	360,00	0,00	5.597.353,90
38908	22/12/2022	OP 05978	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - ACS	28.912,32	0,00	5.568.441,58
38903	22/12/2022	OP 05978	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - ACS	160.179,88	0,00	5.408.261,70
39216	26/12/2022	OP 06015	F. J. SILVA DE ANDRADE	2.801,90	0,00	5.398.160,80
39218	26/12/2022	OP 06018	LEITAO E GONDIM LTDA	4.300,00	0,00	5.393.860,80
39220	26/12/2022	OP 06045	F. J. SILVA DE ANDRADE	17.686,80	0,00	5.376.174,00
39401	27/12/2022	OC 13372	Receita Desc. Emp. 122/12	0,00	3,59	5.376.177,59
39478	27/12/2022	OC 13865	Receita Desc. Emp. 120/2	0,00	4,81	5.376.182,40
39400	27/12/2022	OC 13371	Receita Desc. Emp. 120/3	0,00	724,99	5.376.907,39
39458	27/12/2022	OC 13562	Receita Desc. Emp. 4449/1	0,00	828,38	5.377.735,77
39459	27/12/2022	OC 13563	Receita Desc. Emp. 4449/1	0,00	1.102,84	5.378.838,61
39477	27/12/2022	OC 13864	Receita Desc. Emp. 118/12	0,00	2.711,39	5.381.550,00
39338	27/12/2022	OP 05974	DESCON GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	3,59	0,00	5.381.553,59
39314	27/12/2022	OP 06050	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	3,59	0,00	5.381.557,18
39388	27/12/2022	OP 06047	DESCON GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	4,81	0,00	5.381.561,99
39313	27/12/2022	OP 06049	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	4,81	0,00	5.381.566,80
39275	27/12/2022	OP 05974	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	68,12	0,00	5.381.634,92
39311	27/12/2022	OP 06047	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	91,38	0,00	5.381.726,30
39337	27/12/2022	OP 05973	DESCON GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	724,99	0,00	5.382.451,29
39315	27/12/2022	OP 06051	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	724,99	0,00	5.379.726,30
39366	27/12/2022	OP 05980	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSF	1.931,22	0,00	5.377.795,08
39367	27/12/2022	OP 06046	DESCON GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.711,39	0,00	5.375.083,69
39312	27/12/2022	OP 06048	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	2.711,39	0,00	5.372.372,30
39307	27/12/2022	OP 05980	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO - PSF	6.068,78	0,00	5.366.303,52
39274	27/12/2022	OP 05973	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	13.774,74	0,00	5.352.528,78
39310	27/12/2022	OP 06046	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	51.516,38	0,00	5.301.012,40
39689	29/12/2022	OC 13866	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE	0,00	6.811,20	5.307.823,60
39620	29/12/2022	OP 06030	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.763,95	0,00	5.306.059,65
39617	29/12/2022	OP 06027	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.941,29	0,00	5.304.118,36
39552	29/12/2022	OP 06000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	2.455,00	0,00	5.301.663,36
39615	29/12/2022	OP 06025	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	2.751,45	0,00	5.298.911,91
39621	29/12/2022	OP 06031	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	2.794,26	0,00	5.296.117,65
39555	29/12/2022	OP 06003	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO -	3.080,00	0,00	5.293.037,65

Documento Assinado Digitalmente por: XEROX DO BRASIL S.A.

Acesse em: https://stc.ce.gov.br/portal/epd/





# Extrato de Conta Corrente

G3350309263617987  
03/01/2023 09:36



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
 Conta corrente 25526-2 PE 260070 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.454,63 D ✓	
				01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.454,63 C ✓	0,00 C
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.018.024	2.359,00 D ✓	
				02/12 0220 18024-6 LEITAO & GONDI			
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	4.144,51 D ✓	10/6
				02/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	2.719,78 D ✓	ISS 28/11
				02/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	724,99 D ✓	ISS 18/11
				02/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.444,07 D ✓	
				02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	16.663,81 D ✓	
				02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.800,84 D ✓	
				02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	14.320,46 D ✓	
				02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.290,46 D ✓	
				02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	5.586,43 D ✓	
				02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	13.774,74 D ✓	
				02/12 1833 35172-5 GJB LOCACOES E			
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	51.675,89 D ✓	
				02/12 1833 35172-5 GJB LOCACOES E			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.504,98 C ✓	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.298.000.057	13.125,00 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.459.000.084	1.920,40 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	25,24 D ✓	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.020,16 D ✓	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.118.000.083	152.334,83 C ✓	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	186.076,00 D ✓	
				07/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stcc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:2599315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	3.080,00	D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	2.455,00	D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	3.659,00	D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	10.157,00	D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	54.756,00	D
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	38.000,00	D
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.848,17	C 0,00
08/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 08/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.000,00	C
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.702.000.069	23.028,00	C
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.153.220.000.043	154,80	C
08/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C	550.446.000.050.935	3.217,66	D
08/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C	550.446.000.050.935	3.743,88	D
08/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C	550.446.000.050.935	9.126,16	D
08/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	11.785,00	D
08/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	23.149,00	D
08/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	6.696,76	D
08/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	13.154,24	D
08/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 08/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS	553.504.000.010.503	7.569,00	D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3244 000140738000154 D E G COMERCI	120.801	2.098,80	D
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 025153606000198 CACTUS LOCADO	120.802	2.350,00	D
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.707,70	C 0,00 C
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.184.620.000.082	9.951,22	C
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.209.939.000.069	23.028,00	C
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.227,99	D
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	15.217,47	D
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.278,80	D
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	9.454,08	D



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento:23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.124,60 D ✓	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	53.134,62 D ✓	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	27.050,60 D ✓	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	61.829,38 D ✓	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.136,22 D ✓	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	15.306,75 D ✓	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	560,00 D ✓	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.100,00 D ✓	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.280,00 D ✓	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.444,07 D ✓	F 1124
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.800,84 D ✓	P 4288
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	5.586,43 D ✓	S 4289
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	560,00 D ✓	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	6.811,62 D ✓	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.280,00 D ✓	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	15.569,34 D ✓	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	13.379,90 D ✓	
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.100,00 D ✓	
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.901	431,98 D ✓	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.902	50,83 D ✓	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.903	50,50 D ✓	
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.904	576,36 D ✓	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	224.363,16 C ✓	0,00 C
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.139.000.069	1.212,00 C ✓	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.411.000.084	13.332,00 C ✓	
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.633.000.063	6.935,76 C ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 999315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.673.000.050	8.500,00 C ✓
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.715.000.084	38.162,50 C ✓
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.825.000.069	1.212,00 C ✓
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.914.000.084	19.033,06 C ✓
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.015.000.084	301.650,26 C ✓
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.035.000.084	33.525,84 C ✓
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.266.270.000.084	167.256,00 C ✓
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1835 69197-6 FAROMED C M H	551.835.000.069.197	915,00 D ✓
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	3.160,00 D ✓
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 8861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	14.883,90 D ✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE	121.201	368,00 D ✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE	121.202	2.246,00 D ✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE	121.203	4.327,80 D ✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE	121.204	739,80 D ✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE	121.205	1.683,20 D ✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE	121.206	3.149,00 D ✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 033040331000104 BRUNO ROOSEVE	121.207	2.184,00 D ✓
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	557.162,72 D 0,00 C ✓
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	912,01 C ✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 13987-4 IRIS BRAGA BEZ	551.264.000.013.987	836,95 D ✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 16117-9 NEUSA DE OLIVE	551.264.000.016.117	1.094,51 D ✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR	551.264.000.023.025	3.069,43 D ✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR	551.264.000.023.025	4.591,75 D ✓
13/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1264 510009829-1 SEVERINO JOSE	551.264.510.009.829	977,66 D ✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1361 59458-X MEDIAC M A H L	551.361.000.059.458	31.652,08 D ✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1361 59458-X MEDIAC M A H L	551.361.000.059.458	25.044,96 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1361 59458-X MEDIAC M A H L	551.361.000.059.458	10.007,56 D	✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1361 59458-X MEDIAC M A H L	551.361.000.059.458	1.006,85 D	✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1361 59458-X MEDIAC M A H L	551.361.000.059.458	28.422,94 D	✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	8.001,20 D	✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	19.815,36 D	✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	30.952,07 D	✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	18.184,82 D	✓
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70680809449 MARIA CRISTINA DA	121.301	912,01 D	✓
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 80949517453 MAURICIO RODRIGUE	121.302	910,15 D	✓
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.568,29 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.296.690.000.084	167.256,00 C	✓
14/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1361 59458-X MEDIAC M A H L	551.361.000.059.458	7.008,75 D	✓
14/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 1361 59458-X MEDIAC M A H L	551.361.000.059.458	35.007,70 D	✓
14/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	34.152,89 D	✓
14/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 14/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	1.004,50 D	✓
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	90.082,16 D	0,00 C
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	0,41 D	✓
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,41 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.356.404.000.084	3.041,35 C	✓
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 0446 50971-X PRESTACAO S O	550.446.000.050.971	19,00 D	✓
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 1264 20610-5 ASSOCIACAO MUN	551.264.000.020.610	2.230,08 D	✓
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS	551.264.000.023.136	13,40 D	✓
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 1264 25881-4 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	896,74 D	✓
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 1264 25881-4 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	7.043,61 D	✓
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES	551.850.000.016.760	266,64 D	✓
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 2244 30510-3 LABORATORIO A	552.244.000.030.510	2.609,62 D	✓
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 2244 30510-3 LABORATORIO A	552.244.000.030.510	14.647,43 D	✓
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.182,02 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



04 # 002  
42

16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.162,03 D ✓	
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	141,65 D ✓	
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	6.324,78 D ✓	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	912,01 D ✓	
			260 0001 70680809449 MARIA CRISTINA DA			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.245,64 C ✓	0,00 C
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.059.458	6.018,48 D ✓	
			20/12 1361 59458-X MEDIAC M A H L			
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.006.861	9.022,60 D ✓	
			20/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.985,42 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	941,09 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	7.782,42 D ✓	#9,0
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			40
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.190,92 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	584,10 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.720,59 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	935,47 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	2.479,75 D ✓	#9,0
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			40
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	630,00 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	268,99 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	593,93 D ✓	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	659,55 D ✓	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	57,94 D ✓	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.014	520,73 D ✓	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.015	665,55 D ✓	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.016	50,50 D ✓	
			COMPESA			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.017	2.643,40 D ✓	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.018	729,39 D ✓	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.019	839,84 D ✓	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.020	585,38 D ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.e-ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8839>

			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.021	817,97 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.022	218,83 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.023	632,46 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.024	664,85 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.025	931,62 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.171,77 C	0,00 C
21/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	97.000,00 Q	✓
			21/12 1264 3375-8 PMA FPM			
21/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.000,00 C	✓
			21/12 1264 3375-8 PMA FPM			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	4.000,00 D	✓
			21/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	4.000,00 D	✓
			21/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	4.000,00 D	✓
			21/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	452,78 D	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.634,00 D	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	45.845,62 D	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	153.051,40 D	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	45.435,92 D	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	75.614,97 D	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	15.602,82 D	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.278,80 D	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	27.685,70 D	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	13.469,25 D	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	383,60 D	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	35.973,37 D	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.525,31 D	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.656,18 D	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.658,98 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	10.579,79	D ✓	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.788,00	D ✓	
			341 3294 042676504000176 SATRO DENTAL				
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356.616,49	C ✓	0,00 C
22/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	138.500,00	C ✓	
			22/12 1264 3375-8 PMA FPM				
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	160.179,88	D ✓	
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001				
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	0,41	D ✓	
			22/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	157,50	D ✓	
			22/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	309,38	D ✓	
			22/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	360,00	D ✓	
			22/12 1264 18313-X ALIANCA PREV				
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.507,17	C ✓	0,00 C
26/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.018.024	4.300,00	D ✓	
			26/12 0220 18024-6 LEITAO & GONDI				
26/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	17.686,80	D ✓	
			26/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR				
26/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	2.801,90	D ✓	
			26/12 1264 23025-1 F J SILVA ANDR				
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.788,70	C ✓	0,00 C
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.068,78	D ✓	
			27/12 11:36 PMA FOPAG 2001				
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	724,99	D ✓	ISS 10/3
			27/12 16:41 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS				
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	2.719,79	D ✓	
			27/12 16:41 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS				
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	51.675,88	D ✓	
			27/12 16:41 GJB LOCACOES E SERVICOS				
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	13.774,74	D ✓	120/3
			27/12 16:41 GJB LOCACOES E SERVICOS				
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.964,18	C ✓	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.566.000.080	3.405,60	C ✓	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.973.000.080	3.405,60	C ✓	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	7.224,84	D ✓	
			29/12 18:03 EVANGELICO C C III LTDA				
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	2.794,26	D ✓	
			29/12 18:03 EVANGELICO C C III LTDA				
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	3.234,91	D ✓	
			29/12 18:03 EVANGELICO C C III LTDA				
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	9.004,25	D ✓	
			29/12 18:03 EVANGELICO C C III LTDA				
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.941,29	D ✓	
			29/12 18:03 EVANGELICO C C III LTDA				



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento=23e99315-736c-4e32-b048-321b40b89e39



29/12/2022	1264	99015	470 Transferencia enviada 29/12 18:03 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	1.753,95 D
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:03 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	13.892,40 D
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:03 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	2.751,45 D
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:03 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	4.266,05 D
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:45 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	3.659,00 D
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:45 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	186.076,00 D
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:45 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	2.455,00 D
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:45 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	10.157,00 D
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:45 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	54.756,00 D
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:45 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	3.080,00 D
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:45 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	38.000,00 D
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 18:03 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	23.982,00 D
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	362.227,20 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.781.613.000.080	3.405,60 C
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.405,60 D
31/12/2022	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://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-8048-321b408dc42c

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403095044711  
03/01/2023 09:57



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 25526-2 PE 260070 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.940.633,44			5.399.954,851314		
01/12/2022	RESGATE	1.454,63			1.321,705581	1,100570370	5.398.633,14573
	Aplicação 28/06/2022	1.454,63			1.321,705581		
02/12/2022	RESGATE	126.504,98			114.898,032465	1,101019550	5.283.735,11326
	Aplicação 28/06/2022	126.504,98			114.898,032465		
06/12/2022	APLICAÇÃO	15.020,16			13.631,048240	1,101907919	5.297.366,16150
07/12/2022	RESGATE	145.848,17			132.306,313815	1,102352305	5.165.059,84789
	Aplicação 28/06/2022	145.848,17			132.306,313815		
08/12/2022	RESGATE	58.707,70			53.235,132818	1,102799916	5.111.824,71487
	Aplicação 28/06/2022	58.707,70			53.235,132818		
09/12/2022	RESGATE	224.363,16			203.365,662284	1,103249966	4.908.459,05259
	Aplicação 28/06/2022	224.363,16			203.365,662284		
12/12/2022	APLICAÇÃO	557.162,72			504.814,733086	1,103697423	5.413.273,78567
13/12/2022	RESGATE	184.568,29			167.165,522450	1,104105005	5.246.108,26322
	Aplicação 28/06/2022	184.568,29			167.165,522450		
14/12/2022	APLICAÇÃO	90.082,16			81.553,582835	1,104576364	5.327.661,84606
15/12/2022	RESGATE	0,41			0,371033	1,105023268	5.327.661,47502
	Aplicação 28/06/2022	0,41			0,371033		
16/12/2022	RESGATE	35.245,64			31.882,943408	1,105470080	5.295.778,53162
	Aplicação 28/06/2022	35.245,64			31.882,943408		
20/12/2022	RESGATE	46.171,77			41.732,981971	1,106361631	5.254.045,54965
	Aplicação 28/06/2022	46.171,77			41.732,981971		
21/12/2022	RESGATE	356.616,49			322.201,418926	1,106812289	4.931.844,13072
	Aplicação 28/06/2022	284.224,81			256.795,858289		
	Aplicação 01/07/2022	72.391,68			65.405,560637		
22/12/2022	RESGATE	22.507,17			20.326,825925	1,107264365	4.911.517,30479
	Aplicação 01/07/2022	22.507,17			20.326,825925		
26/12/2022	RESGATE	24.788,70			22.369,148017	1,108164691	4.889.148,15678
	Aplicação 01/07/2022	24.788,70			22.369,148017		
27/12/2022	RESGATE	74.964,18			67.620,055016	1,108608681	4.821.528,10176
	Aplicação 01/07/2022	74.964,18			67.620,055016		
29/12/2022	RESGATE	362.227,20			326.476,001159	1,109506361	4.495.052,10060
	Aplicação 01/07/2022	362.227,20			326.476,001159		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.405,60			3.068,240299	1,109952177	4.498.120,34090
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.992.698,46			4.498.120,34090		4.498.120,34090

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.940.633,44
APLICAÇÕES (+)	665.670,64
RESGATES (-)	1.663.968,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.362,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.362,87
SALDO ATUAL =	4.992.698,46

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://atendimento.fundos.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?documento=2369936776c4e371b4832c40b8d49>

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T 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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 30.480-8-FUNDO D MUNICIPAL Banco 001 Conta 30.480-8  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Page 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 LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.apec.gov.br/epi/validarDoc.seam>, Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

MPX09  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.49.30



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

Agencia: 1264

Conta: 00000030480

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 30.031-4-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 30.031-4  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 170.000,00  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 170.000,00  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efc.eca.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.031-4 . 30.031-4

## BANCOS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						0,00
39680	29/12/2022	OC 13868	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	170.000,00	170.000,00
Total . .				0,00	170.000,00	
Saldo Atual . . .						170.000,00
Total Geral . .				0,00	170.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ LUIZ QUARENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ece.psp.gov.br/validar>  
Assinatura Digital em Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

MPD09A  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

03/01/2023  
14.49.13



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

AGENCIA: 1264 Conta: 00000030031 De: 01/12/2022 a 31/12/2022 Pag: 00001 / 00001

----- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -----

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

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0504	Saldo Anterior em 05/04/2022				0,00C
2912	976-TED-CRED CONTA	260699444		14175	170.000,00C
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
3112	Saldo Final				170.000,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EMENDA Banco 001 Conta 26474 - 1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 28.000,00  
-----

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 28.000,00  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

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

Conta: **26474 - 1 .26474 - 1 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>28.000,00</b>
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	28.000,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			<b>28.000,00</b>
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://ctce.tec.petrov.org.br/epi/Qualidade/Doc/Exam/Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://ctce.tec.petrov.org.br/epi/Qualidade/Doc/Exam/Código%20do%20documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)



MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

03/01/2023

F6806135

Retaguarda do Atendimento

14.48.46

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

Agencia: 1264

Conta: 00000026474



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ASPS - LC141- FMS 260070PE Banco 001 Conta 22.726-9  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://atcs.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

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://stc.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

MPX09  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.47.55



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

Agencia: 1264

Conta: 00000022726

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO  
F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
RUA DOMINGOS BRAGA  
10.759.784/0001-90      Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

-----  
Plano Contas 311201    Recurso ATENCAO BASICA    Banco 001    Conta 19.031-4  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario      53.501,16

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade      53.501,16

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/eppl/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.031-4 - ATENCAO BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							61.749,56
37284	12/12/2022	OP 05617		MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	477,00	0,00	61.272,56
37792	16/12/2022	OP 05760		WS CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME	7.560,00	0,00	53.712,56
38494	21/12/2022	OP 05902		FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	727,50	0,00	52.985,06
39689	30/12/2022	OC 13859		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	516,10	53.501,16
Total . .					8.764,50	516,10	
Saldo Atual . . .							53.501,16
Total Geral . .					8.764,50	516,10	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stecc.ce1.br/sgv/epv/val/oc/39689>  
Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Extrato de Conta Corrente

G3350309263617985  
03/01/2023 09:40



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 19031-4 FMS-ALIANCA -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	553.433.000.002.532	477,00 D ✓	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	477,00 C ✓	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6066 008027076000112 W S CONTROLE	121.601	7.560,00 D ✓	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.560,00 C ✓	0,00 C
21/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1836 69197-6 FAROMED C M H	551.835.000.069.197	727,50 D ✓	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	727,50 C ✓	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2309915-736c-4e32-bb48-f21b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33340309504471158  
03/01/2023 09:50



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 19031-4 FMS/ALIANCA -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	61.749,56			56.129,513133		
12/12/2022	RESGATE	477,00			432,183667	1,103697423	55.697,329466
	Aplicação 03/10/2022	477,00			432,183667		
16/12/2022	RESGATE	7.560,00			6.838,719687	1,105470080	48.858,609779
	Aplicação 03/10/2022	7.560,00			6.838,719687		
21/12/2022	RESGATE	727,50			657,293027	1,106812289	48.201,316752
	Aplicação 03/10/2022	727,50			657,293027		
30/12/2022	SALDO ATUAL	53.501,16			48.201,316752		48.201,316752

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.749,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.764,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,10
SALDO ATUAL =	53.501,16

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T 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://gitec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:23699315-736c-4e32-bb48-321b40f8dc39](https://gitec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:23699315-736c-4e32-bb48-321b40f8dc39)





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 19.030-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

78.003,10

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

78.003,10



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.030-6 - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .						81.752,33
37314	12/12/2022	OP 05638	CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA	240,00	0,00	81.512,33
37313	12/12/2022	OP 05635	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	510,00	0,00	81.002,33
37311	12/12/2022	OP 05628	INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.083,00	0,00	76.919,33
37312	12/12/2022	OP 05631	INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.151,00	0,00	72.768,33
38099	19/12/2022	OC 13275	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	5.757,90	78.526,23
38491	21/12/2022	OP 05899	CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	1.220,00	0,00	77.306,23
39688	30/12/2022	OC 13858	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	696,89	78.003,12
Total . .				10.204,00	6.454,79	
Saldo Atual . . .						78.003,12
Total Geral . .				10.204,00	6.454,79	

Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: <https://stce.cepep.org.br/epi/assinatura>  
 COPIA DE FREI LUIS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Extrato de Conta Corrente

G3350309263617980  
03/01/2023 09:39



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 19030-6 FMS-ALIANCA -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 0246 38543-3 HORUS FARMA DI	550.246.000.038.543	510,00 D	
12/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR	551.836.000.059.658	240,00 D	
12/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	4.151,00 D	
12/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 6861-6 INOVACAO D H L	553.433.000.006.861	4.083,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.984,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.299.535	5.757,90 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.757,90 C	0,00 C
21/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D	550.570.000.028.996	1.220,00 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.220,00 C	0,00 C
29/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:14 CIRURGICA B D M LTDA	550.570.000.028.996	10,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030950447115  
03/01/2023 09:58



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 19030-6 FMS/ALIANCA -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	81.762,33			74.320,842591		
12/12/2022	RESGATE	8.984,00			8.139,912093	1,103697423	66.180,930498
	Aplicação 01/09/2022	8.984,00			8.139,912093		
19/12/2022	APLICAÇÃO	5.757,90			5.206,459968	1,105914582	71.387,390466
21/12/2022	RESGATE	1.220,00			1.102,264595	1,106812289	70.285,125871
	Aplicação 01/09/2022	1.220,00			1.102,264595		
29/12/2022	RESGATE	10,00			9,013017	1,109506361	70.276,112854
	Aplicação 01/09/2022	10,00			9,013017		
30/12/2022	SALDO ATUAL	78.003,12			70.276,112854		70.276,112854

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.762,33
APLICAÇÕES (+)	5.757,90
RESGATES (-)	10.214,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	696,89
SALDO ATUAL =	78.003,12

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T 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://atendimento.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8d439>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA



10.759.784/0001-90

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS -LC 173 Banco 001 Conta 27.737-1  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

32.062,80

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

32.062,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALEXISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://eccc.tec.br/portal/validarDoc.seam?codigo\\_documento=23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://eccc.tec.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **27.737-1 - FMS -LC 173 CONTA ÚNICA**

NLanc	Data	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>39.252,98</b>
36185	01/12/2022	OP 06034	LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO - ME	213,00	0,00	39.039,98
36174	01/12/2022	OP 05463	LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO - ME	4.871,10	0,00	34.168,88
38493	21/12/2022	OP 05901	GJ GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	2.408,50	0,00	31.760,38
39687	30/12/2022	OC 13857	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	300,42	32.060,80
<b>Total . .</b>				<b>7.490,60</b>	<b>300,42</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>32.060,80</b>
<b>Total Geral . .</b>				<b>7.490,60</b>	<b>300,42</b>	

Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: <https://stecc.gov.br/epi/validarDocumento>  
 INSCRIÇÃO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 27737-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR	551.363.000.010.168	4.871,10 D	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1363 10168-0 L G PINHO MOUR	551.363.000.010.168	213,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.084,10 C	0,00 C
21/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 0714 69902-0 G J G E E LTDA	550.714.000.069.902	2.406,50 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.406,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030950447  
03/01/2023 09:36:56



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 27737-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39.252,98			35.680,428001		
01/12/2022	RESGATE	5.084,10			4.619,513789	1,100570370	31.060,914212
	Aplicação 28/06/2022	5.084,10			4.619,513789		
21/12/2022	RESGATE	2.406,50			2.174,262089	1,106812289	28.886,652123
	Aplicação 28/06/2022	2.406,50			2.174,262089		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.062,80			28.886,652123		28.886,652123

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.252,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.490,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,42
SALDO ATUAL =	32.062,80

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T 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 LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.tece.gov.br/epd/validaDoc.aspx?numCodigo=documento:23e993f5-736c-4e33-bb48-321b40b8dc39>





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso F.U.S Banco 001 Conta 10.344-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 5.392,00

-----  
DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/12/2022	853814	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUI	1.800,00	
				-----
				1.800,00

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

15/12/2022		PAGTO EM DUPLICIDADE AO ALIANÇA	0,46	
				-----
				0,46

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 3.592,56

Documento Assinado Digitalmente por: XILLO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <http://ctca.tce.go.gov.br/ep/validarDoc.htm> Código do Documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.344-6 - F.U.S****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>8.532,22</b>
36192	01/12/2022	OC 12069	Receita Desc. Emp. 3963/1	0,00	50,00	8.532,22
36193	01/12/2022	OC 12070	Receita Desc. Emp. 3963/1	0,00	110,00	8.692,22
36188	01/12/2022	OP 05464	DESCON LEINA KELLY ALVES DE BRITO	160,00	0,00	8.532,22
36173	01/12/2022	OP 05462	J C A CAVALCANTE ME	500,00	0,00	8.032,22
36175	01/12/2022	OP 05464	LEINA KELLY ALVES DE BRITO	840,00	0,00	7.192,22
36158	01/12/2022	OP 05459	ISRAEL VERISSIMO DE MELO	961,50	0,00	6.231,22
36172	01/12/2022	OP 05461	J C A CAVALCANTE ME	2.200,00	0,00	4.031,22
36303	02/12/2022	OC 13870	Transf. Financeira Recebida	0,00	3.900,00	7.931,22
36264	02/12/2022	OP 05503	CRISTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	540,00	0,00	7.391,22
36246	02/12/2022	OP 05492	LEITAO E GONDIM LTDA	1.500,00	0,00	5.891,22
36840	07/12/2022	OC 13885	Receita Desc. Emp. 126/11	0,00	56,25	5.947,47
36694	07/12/2022	OC 12200	Receita Desc. Emp. 4084/1	0,00	60,60	6.008,07
36707	07/12/2022	OC 12213	Receita Desc. Emp. 4079/1	0,00	60,60	6.068,67
36709	07/12/2022	OC 12215	Receita Desc. Emp. 4085/1	0,00	60,60	6.129,27
36713	07/12/2022	OC 12219	Receita Desc. Emp. 4081/1	0,00	60,60	6.189,87
36695	07/12/2022	OC 12201	Receita Desc. Emp. 4082/1	0,00	63,00	6.252,87
36697	07/12/2022	OC 12203	Receita Desc. Emp. 4086/1	0,00	63,00	6.315,87
36705	07/12/2022	OC 12211	Receita Desc. Emp. 4087/1	0,00	64,39	6.380,26
36701	07/12/2022	OC 12207	Receita Desc. Emp. 4083/1	0,00	65,48	6.445,74
36703	07/12/2022	OC 12209	Receita Desc. Emp. 4080/1	0,00	65,48	6.511,22
36711	07/12/2022	OC 12217	Receita Desc. Emp. 4078/1	0,00	71,96	6.583,18
36699	07/12/2022	OC 12205	Receita Desc. Emp. 4088/1	0,00	80,00	6.663,18
36841	07/12/2022	OC 13886	Receita Desc. Emp. 126/11	0,00	123,75	6.786,93
36693	07/12/2022	OC 12199	Receita Desc. Emp. 4084/1	0,00	133,32	6.920,25
36708	07/12/2022	OC 12214	Receita Desc. Emp. 4079/1	0,00	133,32	7.053,57
36710	07/12/2022	OC 12216	Receita Desc. Emp. 4085/1	0,00	133,32	7.186,89
36714	07/12/2022	OC 12220	Receita Desc. Emp. 4081/1	0,00	133,32	7.320,21
36696	07/12/2022	OC 12202	Receita Desc. Emp. 4082/1	0,00	138,60	7.458,81
36698	07/12/2022	OC 12204	Receita Desc. Emp. 4086/1	0,00	138,60	7.597,41
36706	07/12/2022	OC 12212	Receita Desc. Emp. 4087/1	0,00	141,65	7.739,06
36702	07/12/2022	OC 12208	Receita Desc. Emp. 4083/1	0,00	144,05	7.883,11
36704	07/12/2022	OC 12210	Receita Desc. Emp. 4080/1	0,00	144,05	8.027,16
36712	07/12/2022	OC 12218	Receita Desc. Emp. 4078/1	0,00	156,32	8.183,48
36700	07/12/2022	OC 12206	Receita Desc. Emp. 4088/1	0,00	176,00	8.361,48
36836	07/12/2022	OC 13871	Transf. Financeira Recebida	0,00	119.470,00	127.831,48
36692	07/12/2022	OP 06052	DESCON EDILSON JOSÉ RENATO JÚNIOR	180,00	0,00	127.651,48
36632	07/12/2022	OP 05505	DESCON LUCIENE MARIA PACHECO	193,92	0,00	127.457,56
36639	07/12/2022	OP 05512	DESCON Auricelia Maria de Albuquerque Correia	193,92	0,00	127.263,64
36640	07/12/2022	OP 05513	DESCON MÁRCIA MARIA DA SILVA	193,92	0,00	127.069,72
36642	07/12/2022	OP 05519	DESCON EDILMA MARIA DO NASCIMENTO	193,92	0,00	126.875,80
36633	07/12/2022	OP 05506	DESCON ELIMARCIA DA SILVA LIMA	201,60	0,00	126.674,20
36634	07/12/2022	OP 05507	DESCON PEDRO SEVERINO DA SILVA	201,60	0,00	126.472,60
36638	07/12/2022	OP 05511	DESCON RAFAEL FELIPE BARBALHO VIEIRA DE MELO LOPES	206,04	0,00	126.266,56
36636	07/12/2022	OP 05509	DESCON JESSICA MARIA PESSOA DE LUCENA	209,53	0,00	126.057,03
36637	07/12/2022	OP 05510	DESCON DANIELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	209,53	0,00	125.847,50
36641	07/12/2022	OP 05514	DESCON AMANDA NATALY CHAGAS DA SILVA	230,28	0,00	125.617,22
36635	07/12/2022	OP 05508	DESCON WILIAN FIRMO FRANCISCO	256,00	0,00	125.361,22
36612	07/12/2022	OP 05523	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	640,00	0,00	124.721,22
36815	07/12/2022	OP 06052	EDILSON JOSÉ RENATO JÚNIOR	945,00	0,00	123.776,22
36509	07/12/2022	OP 05505	LUCIENE MARIA PACHECO	1.018,08	0,00	122.758,14
36516	07/12/2022	OP 05512	Auricelia Maria de Albuquerque Correia	1.018,08	0,00	121.740,06
36517	07/12/2022	OP 05513	MÁRCIA MARIA DA SILVA	1.018,08	0,00	120.721,98
36523	07/12/2022	OP 05519	EDILMA MARIA DO NASCIMENTO	1.018,08	0,00	119.703,90
36510	07/12/2022	OP 05506	ELIMARCIA DA SILVA LIMA	1.058,40	0,00	118.645,50
36511	07/12/2022	OP 05507	PEDRO SEVERINO DA SILVA	1.058,40	0,00	117.587,10
36515	07/12/2022	OP 05511	RAFAEL FELIPE BARBALHO VIEIRA DE MELO	1.081,71	0,00	116.505,39

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://steccce.org.br>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6

- F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							117.567,80
-----							117.567,80
				Saldo Anterior . . .			117.567,80
-----							
				LOPES			
36513	07/12/2022	OP 05509		JESSICA MARIA PESSOA DE LUCENA	1.100,00	0,00	115.465,80
36514	07/12/2022	OP 05510		DANIELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	1.100,00	0,00	114.365,80
36518	07/12/2022	OP 05514		AMANDA NATALY CHAGAS DA SILVA	1.208,97	0,00	113.056,83
36512	07/12/2022	OP 05508		WILIAN FIRMO FRANCISCO	1.344,00	0,00	111.712,83
36557	07/12/2022	OP 05528		DE BARROS E ALVES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.500,00	0,00	107.212,83
36530	07/12/2022	OP 05526		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	7.500,00	0,00	99.712,83
36528	07/12/2022	OP 05524		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	11.849,00	0,00	87.863,83
36519	07/12/2022	OP 05515		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	27.738,00	0,00	60.125,83
36529	07/12/2022	OP 05525		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	54.090,00	0,00	6.035,83
36846	08/12/2022	OP 05533		J R DE MENDONÇA FILHO ME	220,00	0,00	5.815,83
37275	09/12/2022	OC 12703		Receita Desc. Emp. 4276/1	0,00	108,41	5.924,24
37279	09/12/2022	OC 12722		Receita Desc. Emp. 4264/1	0,00	169,68	6.093,92
37282	09/12/2022	OC 12726		Receita Desc. Emp. 4267/1	0,00	204,48	6.298,40
37287	09/12/2022	OC 12743		Receita Desc. Emp. 4283/1	0,00	226,39	6.524,79
37276	09/12/2022	OC 12715		Receita Desc. Emp. 4258/1	0,00	266,00	6.790,79
37320	09/12/2022	OC 13888		Transf. Financeira Recebida	0,00	347,38	7.138,17
37323	09/12/2022	OC 13893		Receita Desc. Emp. 4270/1	0,00	384,38	7.522,55
37280	09/12/2022	OC 12723		Receita Desc. Emp. 4264/1	0,00	819,34	8.341,89
37272	09/12/2022	OC 12573		Receita Desc. Emp. 121/11	0,00	1.855,71	10.197,60
37289	09/12/2022	OC 12745		Receita Desc. Emp. 4283/1	0,00	1.942,32	12.140,92
37284	09/12/2022	OC 12736		Receita Desc. Emp. 4273/1	0,00	2.170,43	14.311,35
37281	09/12/2022	OC 12725		Receita Desc. Emp. 4267/1	0,00	4.017,44	18.328,79
37322	09/12/2022	OC 13892		Receita Desc. Emp. 4270/1	0,00	6.662,18	25.090,97
37274	09/12/2022	OC 12702		Receita Desc. Emp. 4276/1	0,00	9.453,51	34.544,48
37283	09/12/2022	OC 12735		Receita Desc. Emp. 4273/1	0,00	10.617,04	45.161,52
37288	09/12/2022	OC 12744		Receita Desc. Emp. 4283/1	0,00	26.325,16	71.486,68
37321	09/12/2022	OC 13889		Transf. Financeira Recebida	0,00	286.317,20	357.742,47
37319	09/12/2022	OC 13887		Transf. Financeira Recebida	0,00	431.861,54	789.604,01
36902	09/12/2022	OP 05555		ARMANDO ALVES MARINHO	33,60	0,00	789.570,41
37023	09/12/2022	OP 05614		MARIA JOSE DA SILVA	33,60	0,00	789.536,81
37024	09/12/2022	OP 05615		ANA PAULA DO NASCIMENTO	33,60	0,00	789.503,21
36891	09/12/2022	OP 05542		SEVERINA MARCELINO DA SILVA SOUZA	50,40	0,00	789.452,81
36989	09/12/2022	OP 05577		MARIA DE LOURDES PAULINO DA SILVA	50,40	0,00	789.402,41
37018	09/12/2022	OP 05609		GIVANILDA ALVES DE SOUZA SILVA	50,40	0,00	789.352,01
37025	09/12/2022	OP 05616		ANDREIA PATRICIA DE MOURA ALVES	50,40	0,00	789.301,61
37077	09/12/2022	OP 05691		FABIANA MARI DA SILVA	50,40	0,00	789.251,21
36906	09/12/2022	OP 05559		AGEU PESSOA VIEIRA	52,60	0,00	789.198,61
36907	09/12/2022	OP 05560		LETICIA VIEIRA DA SILVA ARAUJO	54,80	0,00	789.143,81
37046	09/12/2022	OP 05657		JEVIANE FLORENTINO GOMES	59,90	0,00	789.083,91
36889	09/12/2022	OP 05540		PAULA REGINA DA SILVA	67,20	0,00	789.016,71
36894	09/12/2022	OP 05545		NATANAEL PEREIRA DE ANDRADE	70,00	0,00	788.946,71
36895	09/12/2022	OP 05546		JOSÉ IVANILDO GALDINO	70,00	0,00	788.876,71
36896	09/12/2022	OP 05547		ISRAEL MOISES DA SILVA	70,00	0,00	788.806,71
36899	09/12/2022	OP 05552		MARIA DE FATIMA BERNARDO DOS SANTOS	70,00	0,00	788.736,71
36900	09/12/2022	OP 05553		MARIA TEREZA DA SILVA	70,00	0,00	788.666,71
36901	09/12/2022	OP 05554		MARIA MARGARIDA A MELO	70,00	0,00	788.596,71
36990	09/12/2022	OP 05578		MARIA JOSEFA DA SILVA	70,00	0,00	788.526,71
36991	09/12/2022	OP 05579		MARTA MARIA DE PAULA MELO	70,00	0,00	788.456,71
36992	09/12/2022	OP 05580		EDNAIDE DOMINGOS SILVA	70,00	0,00	788.386,71
36993	09/12/2022	OP 05581		MARIA MADALENA ALVES SILVA	70,00	0,00	788.316,71
36995	09/12/2022	OP 05583		JOSE SEVERINO VIEIRA	70,00	0,00	788.246,71
36996	09/12/2022	OP 05584		JOSE FELIX DE PONTE	70,00	0,00	788.176,71
36997	09/12/2022	OP 05586		JOSÉ MANOEL DA SILVA	70,00	0,00	788.106,71
-----							



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EDUARDO DE SOUZA JUNIOR, Diretor Administrativo Financeiro, CPF: 030.151.199-00, Assinatura: 60.195.555.555

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **10.344-6****- F.U.S****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							<b>788.106,74</b>
Saldo Anterior . . .							
36998	09/12/2022	OP 05587		MARIA IVANILDA DA SILVA	70,00	0,00	788.036,74
36999	09/12/2022	OP 05588		EDVALDO DAMIÃO DA SILVA	70,00	0,00	787.966,74
37000	09/12/2022	OP 05589		FABIO JOSE DA SILVA	70,00	0,00	787.896,74
37001	09/12/2022	OP 05590		CLAUDIO PEDRO DA SILVA	70,00	0,00	787.826,74
37002	09/12/2022	OP 05591		GILENE MARIA DA SILVA	70,00	0,00	787.756,74
37003	09/12/2022	OP 05593		ELIANE MARIA BARBOSA	70,00	0,00	787.686,74
37004	09/12/2022	OP 05594		SILVIO JOAQUIM DA SILVA	70,00	0,00	787.616,74
37005	09/12/2022	OP 05595		SANDRA MARIA GUEDES	70,00	0,00	787.546,74
37006	09/12/2022	OP 05596		SILVÂNIA GONÇALVES DA SILVA	70,00	0,00	787.476,74
37007	09/12/2022	OP 05597		ERALDO BARROSO DO NASCIMENTO	70,00	0,00	787.406,74
37008	09/12/2022	OP 05598		SEVERINO JOSÉ DA SILVA	70,00	0,00	787.336,74
37009	09/12/2022	OP 05599		EDJA THAMIRYS DA COSTA	70,00	0,00	787.266,74
37010	09/12/2022	OP 05600		MARCOS CICERO CARDOSO	70,00	0,00	787.196,74
37011	09/12/2022	OP 05601		MARIANA DE LURDES DA SILVA	70,00	0,00	787.126,74
37013	09/12/2022	OP 05603		ANA PAULA DA SILVA	70,00	0,00	787.056,74
37014	09/12/2022	OP 05604		JOSÉ ROCHA DA SILVA FILHO	70,00	0,00	786.986,74
37017	09/12/2022	OP 05608		JOSIANE MARIA DA SILVA	84,00	0,00	786.902,74
37076	09/12/2022	OP 05690		JACIELE MARIA DA CUNHA	84,00	0,00	786.818,74
37080	09/12/2022	OP 05694		TALINE ELLIS DA SILVA	84,00	0,00	786.734,74
37047	09/12/2022	OP 05658		JOSÉ SOARES DA SILVA	100,80	0,00	786.633,74
37016	09/12/2022	OP 05606		THAYSE CATARINA DE SALES	117,60	0,00	786.516,74
37048	09/12/2022	OP 05659		ROSILENE FRANCISCA DE AGUIAR	134,40	0,00	786.381,74
37012	09/12/2022	OP 05602		IONE BARBOSA DA SILVA	140,00	0,00	786.241,74
36909	09/12/2022	OP 05562		NIELY GALDINO PESSOA	151,20	0,00	786.090,74
37019	09/12/2022	OP 05610		MANOEL LUIZ DE FRANÇA	151,20	0,00	785.939,74
37021	09/12/2022	OP 05612		JOCELAYNE LAIS DA SILVA	151,20	0,00	785.788,74
37173	09/12/2022	OP 05830		PENSÃO ALIMENTICIA	154,10	0,00	785.634,74
36908	09/12/2022	OP 05561		MARIA SEVERINA DA SILVA	168,00	0,00	785.466,74
37145	09/12/2022	OP 05717		ALIANÇA PREV	169,68	0,00	785.296,74
37213	09/12/2022	OP 06054		ALIANÇA PREV	169,68	0,00	785.126,74
36890	09/12/2022	OP 05541		MARIA JOSÉ DOS SANTOS	219,20	0,00	784.907,65
37081	09/12/2022	OP 05695		ALAN KARDEC MARINHO DA SILVA	219,20	0,00	784.688,45
37171	09/12/2022	OP 05828		PENSÃO ALIMENTICIA	226,39	0,00	784.462,06
37223	09/12/2022	OP 06064		ADELMA MARIA DE SOUZA SILVA	229,84	0,00	784.232,22
37022	09/12/2022	OP 05613		LUIZ PAULO DA SILVA	252,00	0,00	783.980,22
37249	09/12/2022	OP 05810		DESCON FOLHA - CAPS EFETIVO	266,00	0,00	783.714,22
37142	09/12/2022	OP 05714		ALIANÇA PREV	266,00	0,00	783.448,22
37218	09/12/2022	OP 06059		ALIANÇA PREV	266,00	0,00	783.182,22
37049	09/12/2022	OP 05660		SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA	274,00	0,00	782.908,22
36994	09/12/2022	OP 05582		THAIS MARQUES DE ASSIS	328,80	0,00	782.579,42
37146	09/12/2022	OP 05718		ALIANÇA PREV	333,30	0,00	782.246,12
37215	09/12/2022	OP 06056		ALIANÇA PREV	333,30	0,00	781.912,82
37147	09/12/2022	OP 05719		ALIANÇA PREV	387,84	0,00	781.524,98
37220	09/12/2022	OP 06061		ALIANÇA PREV	387,84	0,00	781.137,14
36893	09/12/2022	OP 05544		SEVERINA VASCONCELOS DE A QUEIROZ	438,40	0,00	780.698,74
36903	09/12/2022	OP 05556		Maria do Carmo Guerra de Oliveira	472,00	0,00	780.226,74
37071	09/12/2022	OP 05680		VITOR LUIZ DE ASSIS	493,20	0,00	779.733,54
37143	09/12/2022	OP 05715		ALIANÇA PREV	522,50	0,00	779.211,04
37217	09/12/2022	OP 06058		ALIANÇA PREV	522,50	0,00	778.688,54
37020	09/12/2022	OP 05611		ELIVELTON BRUNO CAETANO BEZERRA	548,00	0,00	778.140,54
37078	09/12/2022	OP 05692		ALINE MARIA DE LIMA	548,00	0,00	777.592,54
37079	09/12/2022	OP 05693		JOSÉ NICÁCIO DA SILVA FILHO	548,00	0,00	777.044,54
36897	09/12/2022	OP 05548		JOEDSON DIAS DA S. BALBINO	602,80	0,00	776.441,74
37044	09/12/2022	OP 05655		LUCIMÁRIO ALVES M. FILHO	602,80	0,00	775.838,94
37144	09/12/2022	OP 05716		ALIANÇA PREV	608,00	0,00	775.230,94
37219	09/12/2022	OP 06060		ALIANÇA PREV	608,00	0,00	774.622,94
37028	09/12/2022	OP 05627		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	615,76	0,00	774.007,18
37035	09/12/2022	OP 05637		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	682,02	0,00	773.325,16

Documento Assinado Digitalmente por: [nome] em [data] hora [hora]. Acesse em: https://tcece.br.gov.br/portal/assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			773.325,86
37154	09/12/2022	OP 05810		FOLHA - CAPS EFETIVO	684,00	0,00	772.641,86
36905	09/12/2022	OP 05558		JOSINEIDE VASCONCELOS DA SILVA	712,40	0,00	771.929,46
36892	09/12/2022	OP 05543		EVANDRO JOSE DE SOUZA	767,20	0,00	771.162,26
36904	09/12/2022	OP 05557		ELIANE MARIA DA SILVA SIMPLICIO	767,20	0,00	770.395,06
37015	09/12/2022	OP 05605		CRYSLAINE KAYLANE DA SILVA	767,20	0,00	769.627,86
37045	09/12/2022	OP 05656		CARLOS DANIEL DA SILVA	767,20	0,00	768.860,66
37082	09/12/2022	OP 05696		VICTOR HUGO DA SILVA MARINHO	767,20	0,00	768.093,46
37251	09/12/2022	OP 05812	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO	989,02	0,00	767.104,44
37036	09/12/2022	OP 05639		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.057,59	0,00	766.046,85
37029	09/12/2022	OP 05629		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.101,76	0,00	764.945,09
37066	09/12/2022	OP 05674		BAKVEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.161,00	0,00	763.784,09
37032	09/12/2022	OP 05633		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.320,11	0,00	762.463,98
37026	09/12/2022	OP 05623		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.339,45	0,00	761.124,53
37027	09/12/2022	OP 05625		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.776,25	0,00	759.348,28
37247	09/12/2022	OP 05677	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1.855,71	0,00	757.492,57
37031	09/12/2022	OP 05632		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	2.067,63	0,00	755.424,94
37156	09/12/2022	OP 05812		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETIVO/COMISSIONADO	2.260,98	0,00	753.163,96
37042	09/12/2022	OP 05646		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	2.374,22	0,00	750.789,74
37068	09/12/2022	OP 05676		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.600,00	0,00	748.189,74
37040	09/12/2022	OP 05644		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	2.750,66	0,00	745.439,08
37038	09/12/2022	OP 05641		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.021,17	0,00	742.417,91
37039	09/12/2022	OP 05643		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.575,46	0,00	738.842,45
37037	09/12/2022	OP 05640		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.644,16	0,00	735.198,29
36923	09/12/2022	OP 05618		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.827,29	0,00	731.371,00
37030	09/12/2022	OP 05630		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.905,19	0,00	727.465,81
37158	09/12/2022	OP 05814		ALIANÇA PREV	4.017,44	0,00	723.448,37
37252	09/12/2022	OP 05813	DESCON	FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	4.221,92	0,00	719.226,45
37034	09/12/2022	OP 05636		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	4.467,10	0,00	714.759,35
37043	09/12/2022	OP 05648		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	4.851,75	0,00	709.907,60
37033	09/12/2022	OP 05634		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	5.197,87	0,00	704.709,73
37161	09/12/2022	OP 05818		ALIANÇA PREV	6.662,18	0,00	698.047,55
37258	09/12/2022	OP 05817	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFETIVOS.	7.046,56	0,00	691.000,99
37159	09/12/2022	OP 05815		ALIANÇA PREV	7.891,29	0,00	683.109,70
37204	09/12/2022	OP 05678		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	8.773,87	0,00	674.335,83
37160	09/12/2022	OP 05816		ALIANÇA PREV	9.182,59	0,00	665.153,24
37164	09/12/2022	OP 05821		ALIANÇA PREV	9.453,51	0,00	655.699,73
37248	09/12/2022	OP 05807	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFETIVOS	9.561,92	0,00	646.137,81
37203	09/12/2022	OP 06033		ALIANÇA PREV	10.383,97	0,00	635.753,84
37157	09/12/2022	OP 05813		FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	10.428,88	0,00	625.324,96

Documento Assinado Digitalmente em: 01/12/2022 14:40:10  
Acesse em: https://steccade.gov.br/steccade



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/portal/assinatura

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6

.F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							<b>625.324,86</b>
Saído Anterior . . .							
37067	09/12/2022	OP 05675		IMPÉRIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULO	10.500,00	0,00	614.824,86
37253	09/12/2022	OP 05819	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	12.787,47	0,00	602.037,39
37153	09/12/2022	OP 05809		ALIANÇA PREV	13.086,29	0,00	588.951,10
37041	09/12/2022	OP 05645		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	14.000,00	0,00	574.951,10
37152	09/12/2022	OP 05808		ALIANÇA PREV	15.227,68	0,00	559.723,42
37070	09/12/2022	OP 05679		BAKVEL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	15.500,00	0,00	544.223,42
37163	09/12/2022	OP 05820		ALIANÇA PREV	18.769,41	0,00	525.454,01
37148	09/12/2022	OP 05720		ALIANÇA PREV	20.397,11	0,00	505.056,90
37222	09/12/2022	OP 06063		ALIANÇA PREV	20.854,79	0,00	484.202,11
37167	09/12/2022	OP 05824		ALIANÇA PREV	21.840,77	0,00	462.361,34
37205	09/12/2022	OP 05817		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFETIVOS.	22.691,35	0,00	439.669,99
37149	09/12/2022	OP 05721		ALIANÇA PREV	23.734,82	0,00	415.935,17
37221	09/12/2022	OP 06062		ALIANÇA PREV	24.267,39	0,00	391.667,78
37214	09/12/2022	OP 06055		ALIANÇA PREV	26.325,16	0,00	365.342,62
37150	09/12/2022	OP 05722		ALIANÇA PREV	26.937,02	0,00	338.405,60
37255	09/12/2022	OP 05827	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - ACS	28.493,87	0,00	309.911,73
37162	09/12/2022	OP 05819		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	30.982,63	0,00	278.929,10
37151	09/12/2022	OP 05807		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFETIVOS	34.669,68	0,00	244.259,42
37069	09/12/2022	OP 05677		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	35.258,46	0,00	209.000,96
37216	09/12/2022	OP 06057		ALIANÇA PREV	51.709,59	0,00	157.291,37
37212	09/12/2022	OP 06053		ALIANÇA PREV	60.171,16	0,00	97.119,21
37170	09/12/2022	OP 05827		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - ACS	89.890,03	0,00	7.229,18
37492	12/12/2022	OC 12524		Receita Desc. Emp. 4239/1	0,00	80,20	7.309,38
37491	12/12/2022	OC 12523		Receita Desc. Emp. 4239/1	0,00	145,00	7.454,38
37534	12/12/2022	OC 13891		Transf. Financeira Recebida	0,00	23.000,00	30.454,38
37533	12/12/2022	OC 13890		Transf. Financeira Recebida	0,00	45.550,00	76.004,38
37333	12/12/2022	OP 05566		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	50,50	0,00	75.954,08
37334	12/12/2022	OP 05567		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	50,50	0,00	75.903,58
37340	12/12/2022	OP 05573		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	75,78	0,00	75.827,80
37344	12/12/2022	OP 05585		KARLLA DANINIELLE DA SILVA GUEDES	100,00	0,00	75.727,80
37358	12/12/2022	OP 05650		CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA	103,00	0,00	75.624,80
37359	12/12/2022	OP 05651		CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	179,10	0,00	75.445,70
37483	12/12/2022	OP 05574	DESCON	MESSIAS ALVES DE SOUZA	225,20	0,00	75.220,50
37332	12/12/2022	OP 05565		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	336,73	0,00	74.883,77
37336	12/12/2022	OP 05569		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	504,41	0,00	74.379,36
37335	12/12/2022	OP 05568		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	528,31	0,00	73.851,05
37337	12/12/2022	OP 05570		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	598,49	0,00	73.252,56
37325	12/12/2022	OP 05619		CIRURGICA MEDICALI COMERCIAL - EIRELI - EPP	1.199,00	0,00	72.053,56
37348	12/12/2022	OP 05621		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA L	1.200,00	0,00	70.853,56
37360	12/12/2022	OP 05652		TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	1.382,40	0,00	69.471,16
37338	12/12/2022	OP 05571		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.418,47	0,00	68.052,69
37432	12/12/2022	OP 05763		LEITAO E GONDIM LTDA	2.377,00	0,00	65.675,69
37362	12/12/2022	OP 05654		HELPMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	2.839,20	0,00	63.036,49

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 . . .							63.036,99
37341	12/12/2022	OP 05574		MESSIAS ALVES DE SOUZA	2.674,80	0,00	60.362,19
37356	12/12/2022	OP 05647		HELPMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	2.715,22	0,00	57.646,97
37357	12/12/2022	OP 05649		HELPMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	3.725,10	0,00	53.921,87
37342	12/12/2022	OP 05575		CARLINDO FERNANDES NASCIMENTO 70629277400	4.492,36	0,00	49.429,51
37343	12/12/2022	OP 05576		MANOEL GOMES DA SILVA FILHO 55062520487	5.879,83	0,00	43.549,68
37361	12/12/2022	OP 05653		HELPMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	7.186,67	0,00	36.363,01
37331	12/12/2022	OP 05564		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	9.963,72	0,00	26.399,29
37355	12/12/2022	OP 05642		ARTUR SILVA E MATIAS P. F. LTDA	10.091,65	0,00	16.307,64
37339	12/12/2022	OP 05572		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	12.402,85	0,00	3.904,79
37608	13/12/2022	OC 12567		Receita Desc. Emp. 124/11	0,00	38,50	3.863,29
37609	13/12/2022	OC 12568		Receita Desc. Emp. 124/11	0,00	84,70	4.027,99
37632	13/12/2022	OC 13894		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.450,00	14.477,99
37552	13/12/2022	OP 05699		MILLENA BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	50,00	0,00	14.427,99
37558	13/12/2022	OP 05705		MARCOS ANTONIO DA COSTA RODRIGUES	50,00	0,00	14.377,99
37559	13/12/2022	OP 05706		FLAVIO FERREIRA DA SILVA	50,00	0,00	14.327,99
37560	13/12/2022	OP 05707		JONAS RENATO BARBOSA LINS	50,00	0,00	14.277,99
37562	13/12/2022	OP 05709		ISABELE ALVES DE LIMA GALVÃO	50,00	0,00	14.227,99
37604	13/12/2022	OP 05671		DESCON JOSE PEDRO DA SILVA	123,20	0,00	14.104,79
37550	13/12/2022	OP 05697		GLEISY TAVARES DE ARAÚJO	200,00	0,00	13.904,79
37557	13/12/2022	OP 05704		EDSON BARRETO DA SILVA	200,00	0,00	13.704,79
37551	13/12/2022	OP 05698		JUAREZ BATISTA DA SILVA	250,00	0,00	13.454,79
37553	13/12/2022	OP 05700		GILVAN BOLIVAR DA SILVA	400,00	0,00	13.054,79
37554	13/12/2022	OP 05701		JOSÉ APOLÔNIO DA SILVA	400,00	0,00	12.654,79
37555	13/12/2022	OP 05702		JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	400,00	0,00	12.254,79
37556	13/12/2022	OP 05703		MARCELO BERNARDO DA SILVA	400,00	0,00	11.854,79
37542	13/12/2022	OP 05670		JOELMA PEREIRA DA COSTA LIMA	528,47	0,00	11.326,32
37543	13/12/2022	OP 05671		JOSE PEDRO DA SILVA	646,80	0,00	10.679,52
37561	13/12/2022	OP 05708		JOSÉ MARCOS DA SILVA	950,00	0,00	9.729,52
37541	13/12/2022	OP 05669		CELIA PESSOA DA COSTA	1.301,43	0,00	8.427,99
37601	13/12/2022	OP 05673	853813	FLAVIO SILVA DE ANDRADE	1.500,00	0,00	6.927,99
37540	13/12/2022	OP 05668		SIMONE MARIA VICENTE	1.625,00	0,00	5.302,99
37544	13/12/2022	OP 05672		WELLINGTON MANOEL DA SILVA 70399221425	2.800,00	0,00	2.502,99
37692	14/12/2022	OC 13895		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.800,00	9.302,99
37639	14/12/2022	OP 05713		ANDRADE & LINS COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	1.101,84	0,00	8.200,75
37637	14/12/2022	OP 05711		C P SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	1.500,00	0,00	6.700,75
37636	14/12/2022	OP 05710		ZENÓBIO FENELON DE BARROS 21532834420	1.900,00	0,00	4.800,75
37638	14/12/2022	OP 05712		ANDRADE & LINS COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LT	2.157,31	0,00	2.643,44
37841	15/12/2022	OC 13896		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	12.643,44
37778	15/12/2022	OP 05894		MANOEL CORDEIRO E CIA LTDA	135,00	0,00	12.508,44
37750	15/12/2022	OP 05804		ZODJA MARIA DAVID BEZEERA	500,00	0,00	12.008,44
37751	15/12/2022	OP 05805		ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSAN	832,50	0,00	11.175,94
37773	15/12/2022	OP 05831		MARIA DE LOURDES ALMEIDA PEREIRA DE LYRA	3.500,00	0,00	7.675,94
38063	16/12/2022	OC 13897		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.050,00	16.725,94
37901	16/12/2022	OP 05802		ASAIPMA	12,12	0,00	16.713,82
37896	16/12/2022	OP 05799		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS LTDA	19,00	0,00	16.694,82
37883	16/12/2022	OP 05789		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS LTDA	21,00	0,00	16.673,82
37902	16/12/2022	OP 05803		ASAIPMA	24,24	0,00	16.649,58
37895	16/12/2022	OP 05798		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	57,00	0,00	16.592,58



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: https://stecc.com.br/validar

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							16.649,88
				MEDICOS LTDA			
37899	16/12/2022	OP 05801		SINSEMUC..	109,08	0,00	16.400,80
37898	16/12/2022	OP 05800		SINSEMUC..	120,90	0,00	16.300,90
37868	16/12/2022	OP 05761		VALDECI FERREIRA DE LIMA - ME	525,00	0,00	15.805,90
37869	16/12/2022	OP 05762		VALDECI FERREIRA DE LIMA - ME	542,50	0,00	15.295,90
37884	16/12/2022	OP 05790		ISLAN DE SOUZA FARIAS PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES	600,00	0,00	14.695,90
37889	16/12/2022	OP 05794		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	626,74	0,00	14.069,16
37885	16/12/2022	OP 05791		BANCO MASTER S/A	740,33	0,00	13.328,83
37888	16/12/2022	OP 05793		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	987,34	0,00	12.341,49
37887	16/12/2022	OP 05792		BANCO MASTER S/A	1.106,91	0,00	11.234,58
37890	16/12/2022	OP 05795		BANCO DO BRASIL	1.454,02	0,00	9.779,56
37892	16/12/2022	OP 05796		BANCO DO BRASIL	1.492,06	0,00	8.287,50
37893	16/12/2022	OP 05797		BANCO DO BRASIL	2.290,88	0,00	5.996,62
38131	19/12/2022	OC 12804		Receita Desc. Emp. 4318/1	0,00	10,00	6.006,62
38132	19/12/2022	OC 12805		Receita Desc. Emp. 4318/1	0,00	22,00	6.028,62
38134	19/12/2022	OC 12817		Receita Desc. Emp. 4352/1	0,00	106,03	6.134,65
38133	19/12/2022	OC 12816		Receita Desc. Emp. 4352/1	0,00	2.185,22	8.320,87
38186	19/12/2022	OC 13898		Transf. Financeira Recebida	0,00	48.851,31	57.172,18
38116	19/12/2022	OP 05832		DESCON LINDINALDO MANOEL DOS SANTOS	32,00	0,00	57.139,18
38067	19/12/2022	OP 05832		LINDINALDO MANOEL DOS SANTOS	168,00	0,00	56.971,18
38064	19/12/2022	OP 05834		Anita Gomes de Almeida da Silva	206,00	0,00	56.765,18
38065	19/12/2022	OP 05835		LEITAO E GONDIM LTDA	1.670,00	0,00	55.095,18
38119	19/12/2022	OP 05833		DESCON FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	2.291,25	0,00	52.803,93
38069	19/12/2022	OP 05833		FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	47.181,31	0,00	5.622,62
38431	20/12/2022	OC 12822		Receita Desc. Emp. 4049/1	0,00	56,47	5.679,09
38434	20/12/2022	OC 12825		Receita Desc. Emp. 4039/1	0,00	56,47	5.735,56
38435	20/12/2022	OC 12826		Receita Desc. Emp. 4041/1	0,00	56,47	5.792,03
38506	20/12/2022	OC 13899		Transf. Financeira Recebida	0,00	79,22	5.871,25
38508	20/12/2022	OC 13902		Receita Desc. Emp. 4069/1	0,00	112,94	5.984,19
38436	20/12/2022	OC 12827		Receita Desc. Emp. 4051/1	0,00	338,82	6.323,01
38432	20/12/2022	OC 12823		Receita Desc. Emp. 4045/1	0,00	451,76	6.774,77
38433	20/12/2022	OC 12824		Receita Desc. Emp. 4043/1	0,00	508,23	7.283,00
38507	20/12/2022	OC 13900		Transf. Financeira Recebida	0,00	186.277,49	193.560,49
38411	20/12/2022	OP 05841		DESCON INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	56,47	0,00	193.504,02
38414	20/12/2022	OP 05847		DESCON INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	56,47	0,00	193.447,55
38415	20/12/2022	OP 05848		DESCON INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	56,47	0,00	193.391,08
38375	20/12/2022	OP 06066		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	112,71	0,00	193.278,37
38430	20/12/2022	OP 06065		DESCON INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	112,94	0,00	193.165,43
38374	20/12/2022	OP 06065		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	192,48	0,00	192.973,05
38190	20/12/2022	OP 05839		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	238,08	0,00	192.735,07
38187	20/12/2022	OP 05836		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	268,90	0,00	192.466,17
38197	20/12/2022	OP 05846		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	272,70	0,00	192.193,47
38416	20/12/2022	OP 05850		DESCON INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	338,82	0,00	191.854,65
38412	20/12/2022	OP 05842		DESCON INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	451,76	0,00	191.402,89
38200	20/12/2022	OP 05849		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	476,71	0,00	190.926,18
38253	20/12/2022	OP 05872		CLARICE MARIA BRITO DE LUCENA	500,00	0,00	190.426,18
38413	20/12/2022	OP 05844		DESCON INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	508,23	0,00	189.917,95
38189	20/12/2022	OP 05838		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	575,90	0,00	189.342,05
38188	20/12/2022	OP 05837		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	630,00	0,00	188.712,05
38198	20/12/2022	OP 05847		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	707,09	0,00	188.004,96
38194	20/12/2022	OP 05843		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	890,79	0,00	187.114,17
38252	20/12/2022	OP 05871		JEAN TALIS DA SILVA LIMA	1.100,00	0,00	186.014,17
38199	20/12/2022	OP 05848		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.143,05	0,00	184.871,12
38257	20/12/2022	OP 05876		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.330,00	0,00	183.541,12
38193	20/12/2022	OP 05842		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.966,18	0,00	181.574,94
38246	20/12/2022	OP 05865		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.185,22	0,00	179.389,72
38196	20/12/2022	OP 05845		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.030,54	0,00	176.359,18
38191	20/12/2022	OP 05840		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.114,84	0,00	173.244,34

Documento Assinado Digitalmente por: X...  
Acesse em: https://stc.ce.br/ep...  
16/12/2022 14:50:00





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Page 8

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em 31/12/2022 às 10:00:00. Acesse em: https://ceca.fcc.gov.br/assinatura

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 . . .							173.244,95
38202	20/12/2022	OP 05851		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.365,41	0,00	168.879,54
38247	20/12/2022	OP 05866		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.744,69	0,00	163.134,85
38258	20/12/2022	OP 05877		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.406,00	0,00	155.728,85
38192	20/12/2022	OP 05841		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.952,09	0,00	147.776,76
38195	20/12/2022	OP 05844		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.332,43	0,00	139.444,33
38250	20/12/2022	OP 05869		RIZZUTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.000,00	0,00	129.444,33
38251	20/12/2022	OP 05870		FAC CIRURGICOS LTDA	10.000,00	0,00	119.444,33
38254	20/12/2022	OP 05873		NOBREGA MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS MEDICOS	10.000,00	0,00	109.444,33
38259	20/12/2022	OP 05878		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	11.458,17	0,00	97.986,16
38201	20/12/2022	OP 05850		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.648,13	0,00	86.338,03
38256	20/12/2022	OP 05875		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	21.215,00	0,00	65.123,03
38255	20/12/2022	OP 05874		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	36.316,00	0,00	28.807,03
38743	21/12/2022	OC 13007		Receita Desc. Emp. 4378/1	0,00	10,00	28.817,03
38895	21/12/2022	OC 13613		Receita Desc. Emp. 4457/1	0,00	24,24	28.841,27
38753	21/12/2022	OC 13017		Receita Desc. Emp. 4386/1	0,00	30,00	28.871,27
38759	21/12/2022	OC 13023		Receita Desc. Emp. 4382/1	0,00	30,00	28.901,27
38745	21/12/2022	OC 13009		Receita Desc. Emp. 4378/1	0,00	45,02	28.946,29
38722	21/12/2022	OC 12924		Receita Desc. Emp. 4332/1	0,00	50,00	28.996,29
38724	21/12/2022	OC 12926		Receita Desc. Emp. 4336/1	0,00	50,00	29.046,29
38755	21/12/2022	OC 13019		Receita Desc. Emp. 4386/1	0,00	62,03	29.108,32
38764	21/12/2022	OC 13034		Receita Desc. Emp. 4393/1	0,00	70,00	29.178,32
38765	21/12/2022	OC 13035		Receita Desc. Emp. 4393/1	0,00	80,80	29.259,12
38723	21/12/2022	OC 12925		Receita Desc. Emp. 4332/1	0,00	110,00	29.369,12
38725	21/12/2022	OC 12927		Receita Desc. Emp. 4336/1	0,00	110,00	29.479,12
38890	21/12/2022	OC 13608		Receita Desc. Emp. 4457/1	0,00	110,00	29.589,12
38894	21/12/2022	OC 13612		Receita Desc. Emp. 4457/1	0,00	120,90	29.709,32
38756	21/12/2022	OC 13020		Receita Desc. Emp. 4384/1	0,00	140,00	29.849,32
38930	21/12/2022	OC 13884		Receita Desc. Emp. 3946/1	0,00	155,20	30.004,52
38766	21/12/2022	OC 13036		Receita Desc. Emp. 4393/1	0,00	168,16	30.172,68
38870	21/12/2022	OC 13557		Receita Desc. Emp. 4443/1	0,00	169,68	30.342,36
38791	21/12/2022	OC 13351		Receita Desc. Emp. 4404/1	0,00	170,00	30.512,36
38928	21/12/2022	OC 13882		Receita Desc. Emp. 3946/1	0,00	170,00	30.682,36
38790	21/12/2022	OC 13350		Receita Desc. Emp. 4402/1	0,00	188,31	30.870,67
38744	21/12/2022	OC 13008		Receita Desc. Emp. 4378/1	0,00	238,08	31.108,75
38893	21/12/2022	OC 13611		Receita Desc. Emp. 4457/1	0,00	267,16	31.375,91
38786	21/12/2022	OC 13348		Receita Desc. Emp. 4402/1	0,00	270,00	31.645,91
38760	21/12/2022	OC 13024		Receita Desc. Emp. 4382/1	0,00	272,70	31.918,61
38793	21/12/2022	OC 13353		Receita Desc. Emp. 4404/1	0,00	338,11	32.256,72
38929	21/12/2022	OC 13883		Receita Desc. Emp. 3946/1	0,00	374,00	32.630,72
38898	21/12/2022	OC 13616		Receita Desc. Emp. 4457/1	0,00	469,49	33.100,21
38754	21/12/2022	OC 13018		Receita Desc. Emp. 4386/1	0,00	476,71	33.576,92
38871	21/12/2022	OC 13558		Receita Desc. Emp. 4443/1	0,00	819,34	34.396,26
38896	21/12/2022	OC 13614		Receita Desc. Emp. 4457/1	0,00	860,40	35.256,66
38767	21/12/2022	OC 13037		Receita Desc. Emp. 4393/1	0,00	894,42	36.151,08
38869	21/12/2022	OC 13556		Receita Desc. Emp. 4443/1	0,00	1.492,06	37.643,14
38891	21/12/2022	OC 13609		Receita Desc. Emp. 4457/1	0,00	1.500,00	39.143,14
38892	21/12/2022	OC 13610		Receita Desc. Emp. 4457/1	0,00	2.290,88	41.434,02
38758	21/12/2022	OC 13022		Receita Desc. Emp. 4384/1	0,00	2.611,03	44.045,05
38792	21/12/2022	OC 13352		Receita Desc. Emp. 4404/1	0,00	3.114,84	47.159,89
38789	21/12/2022	OC 13349		Receita Desc. Emp. 4402/1	0,00	3.406,70	50.566,59
38757	21/12/2022	OC 13021		Receita Desc. Emp. 4384/1	0,00	4.407,72	54.974,31
38897	21/12/2022	OC 13615		Receita Desc. Emp. 4457/1	0,00	9.990,10	64.964,41
38931	21/12/2022	OC 13901		Transf. Financeira Recebida	0,00	247.000,00	311.964,41
38524	21/12/2022	OP 05934		SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	311.907,94
38528	21/12/2022	OP 05938		SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	311.851,47

**Banco: 001 Banco do Brasil S.A.**
**Conta: 10.344-6**
**- F.U.S**
**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>311.851,27</b>
38574	21/12/2022	OP 05969	SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	311.794,80
38615	21/12/2022	OP 05994	PENSÃO ALIMENTICIA	154,10	0,00	311.640,70
38674	21/12/2022	OP 05900	DESCON RIGOBERTO RODRIGUES DE LIMA FILHO	160,00	0,00	311.480,70
38675	21/12/2022	OP 05903	DESCON ELVIS DIAS OLIVEIRA	160,00	0,00	311.320,70
38565	21/12/2022	OP 05941	PENSÃO ALIMENTICIA	168,16	0,00	311.152,54
38660	21/12/2022	OP 05927	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO - SAUDE BUCAL	293,10	0,00	310.859,44
38666	21/12/2022	OP 05937	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	302,70	0,00	310.556,74
38526	21/12/2022	OP 05936	SALARIO FAMILIA	451,76	0,00	310.105,00
38567	21/12/2022	OP 05943	SALARIO FAMILIA	451,76	0,00	309.653,24
38572	21/12/2022	OP 05967	SALARIO FAMILIA	564,70	0,00	309.088,54
38664	21/12/2022	OP 05933	DESCON FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	568,74	0,00	308.519,80
38707	21/12/2022	OP 05863	DESCON LUCIANE DE FÁTIMA FERNANDES	699,20	0,00	307.820,60
38547	21/12/2022	OP 05900	RIGOBERTO RODRIGUES DE LIMA FILHO	840,00	0,00	306.980,60
38550	21/12/2022	OP 05903	ELVIS DIAS OLIVEIRA	840,00	0,00	306.140,60
38677	21/12/2022	OP 05942	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS ENDEMIAS	1.213,38	0,00	304.927,22
38518	21/12/2022	OP 05927	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO - SAUDE BUCAL	2.449,30	0,00	302.477,92
38699	21/12/2022	OP 05977	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETIVO/COMISSIONADO	2.481,08	0,00	299.996,84
38625	21/12/2022	OP 05864	BRUNA MILLENA DE ANDRADE LIMA ME	2.540,00	0,00	297.456,84
38624	21/12/2022	OP 05863	LUCIANE DE FÁTIMA FERNANDES	2.700,80	0,00	294.756,04
38527	21/12/2022	OP 05937	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	3.333,30	0,00	291.422,74
38681	21/12/2022	OP 05968	DESCON FOLHA DO COMISSIONADO DA SAUDE	3.622,95	0,00	287.799,79
38680	21/12/2022	OP 05966	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - CONTRATOS	3.865,01	0,00	283.934,78
38603	21/12/2022	OP 05977	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETIVO/COMISSIONADO	4.018,92	0,00	279.915,86
38523	21/12/2022	OP 05933	FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	5.143,26	0,00	274.772,60
38665	21/12/2022	OP 05935	DESCON FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	7.158,75	0,00	267.613,85
38610	21/12/2022	OP 05989	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFETIVOS	9.090,07	0,00	258.523,78
38566	21/12/2022	OP 05942	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS ENDEMIAS	10.421,82	0,00	248.101,96
38703	21/12/2022	OP 05988	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFETIVOS	15.633,17	0,00	232.468,79
38571	21/12/2022	OP 05966	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - CONTRATOS	42.233,39	0,00	190.235,40
38525	21/12/2022	OP 05935	FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	50.180,60	0,00	140.054,80
38573	21/12/2022	OP 05968	FOLHA DO COMISSIONADO DA SAUDE	60.380,05	0,00	79.674,75
38609	21/12/2022	OP 05988	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFETIVOS	71.823,51	0,00	7.851,24
38962	22/12/2022	OC 13355	Receita Desc. Emp. 4406/1	0,00	382,19	8.233,61
38982	22/12/2022	OC 13904	Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	14.233,61
38961	22/12/2022	OC 13354	Receita Desc. Emp. 4406/1	0,00	6.688,29	20.921,90
38981	22/12/2022	OC 13903	Transf. Financeira Recebida	0,00	41.000,00	61.921,90
38950	22/12/2022	OP 05979	PENSÃO ALIMENTICIA	452,78	0,00	61.469,12
38942	22/12/2022	OP 05916	DM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.000,00	0,00	58.469,12
38943	22/12/2022	OP 05917	DM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.000,00	0,00	55.469,12
38955	22/12/2022	OP 05970	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFETIVOS.	7.070,48	0,00	48.398,64
38948	22/12/2022	OP 05970	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFETIVOS.	40.702,52	0,00	7.696,12
39170	23/12/2022	OC 12975	Receita Desc. Emp. 3856/1	0,00	53,75	7.749,87
39185	23/12/2022	OC 12990	Receita Desc. Emp. 4380/1	0,00	63,00	7.812,87
39225	23/12/2022	OC 13295	Receita Desc. Emp. 4398/1	0,00	126,00	7.938,87
39186	23/12/2022	OC 12991	Receita Desc. Emp. 4380/1	0,00	138,60	8.077,47
39268	23/12/2022	OC 13905	Transf. Financeira Recebida	0,00	10.205,00	18.282,47
39122	23/12/2022	OP 05922	DESCON EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	53,75	0,00	18.228,72


 Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/

 Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 -F.U.S CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							18.228,72
39055	23/12/2022	OP 05944		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	100,00	0,00	18.128,72
39061	23/12/2022	OP 05950		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	110,00	0,00	18.018,72
39062	23/12/2022	OP 05951		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	110,00	0,00	17.908,72
39141	23/12/2022	OP 05954	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	126,00	0,00	17.782,72
39017	23/12/2022	OP 05920		CARLOS ALBERTO DA SILVA OXIGENIO	180,00	0,00	17.602,72
39059	23/12/2022	OP 05948		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	180,00	0,00	17.422,72
39130	23/12/2022	OP 05924	DESCON	PEDRO SEVERINO DA SILVA	201,60	0,00	17.221,12
39058	23/12/2022	OP 05947		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	240,00	0,00	16.981,12
39020	23/12/2022	OP 05932		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	270,00	0,00	16.711,12
39056	23/12/2022	OP 05945		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	410,00	0,00	16.301,12
39057	23/12/2022	OP 05946		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	765,00	0,00	15.536,12
39074	23/12/2022	OP 05954		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	774,00	0,00	14.762,12
39060	23/12/2022	OP 05949		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	820,00	0,00	13.942,12
39030	23/12/2022	OP 05922		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	1.021,25	0,00	12.920,87
39044	23/12/2022	OP 05924		PEDRO SEVERINO DA SILVA	1.058,40	0,00	11.862,47
39031	23/12/2022	OP 05923		IBERNON BARBOSA SOUZA	1.470,00	0,00	10.392,47
38986	23/12/2022	OP 05919		MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME	1.500,00	0,00	8.892,47
39029	23/12/2022	OP 05921		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	1.500,00	0,00	7.392,47
39271	26/12/2022	OP 06017		SAM MELO CONSTRUCAO LTDA	276,80	0,00	7.115,67
39273	26/12/2022	OP 06020		JOSÉ MARCOS DA SILVA	1.100,00	0,00	6.015,67
39435	27/12/2022	OC 13328		Receita Desc. Emp. 126/12	0,00	56,25	6.071,92
39437	27/12/2022	OC 13330		Receita Desc. Emp. 4419/1	0,00	60,60	6.132,52
39439	27/12/2022	OC 13332		Receita Desc. Emp. 4420/1	0,00	60,60	6.193,12
39442	27/12/2022	OC 13335		Receita Desc. Emp. 4414/1	0,00	60,60	6.253,72
39443	27/12/2022	OC 13336		Receita Desc. Emp. 4421/1	0,00	60,60	6.314,32
39447	27/12/2022	OC 13340		Receita Desc. Emp. 4417/1	0,00	63,00	6.377,32
39453	27/12/2022	OC 13346		Receita Desc. Emp. 4413/1	0,00	64,39	6.441,71
39445	27/12/2022	OC 13338		Receita Desc. Emp. 4418/1	0,00	65,48	6.507,19
39451	27/12/2022	OC 13344		Receita Desc. Emp. 4415/1	0,00	65,48	6.572,67
39449	27/12/2022	OC 13342		Receita Desc. Emp. 4422/1	0,00	80,00	6.652,67
39436	27/12/2022	OC 13329		Receita Desc. Emp. 126/12	0,00	123,75	6.776,42
39438	27/12/2022	OC 13331		Receita Desc. Emp. 4419/1	0,00	133,32	6.909,74
39440	27/12/2022	OC 13333		Receita Desc. Emp. 4420/1	0,00	133,32	7.043,06
39441	27/12/2022	OC 13334		Receita Desc. Emp. 4414/1	0,00	133,32	7.176,38
39444	27/12/2022	OC 13337		Receita Desc. Emp. 4421/1	0,00	133,32	7.309,70
39448	27/12/2022	OC 13341		Receita Desc. Emp. 4417/1	0,00	138,60	7.448,30
39454	27/12/2022	OC 13347		Receita Desc. Emp. 4413/1	0,00	141,65	7.589,95
39446	27/12/2022	OC 13339		Receita Desc. Emp. 4418/1	0,00	144,05	7.734,00
39452	27/12/2022	OC 13345		Receita Desc. Emp. 4415/1	0,00	144,05	7.878,05
39450	27/12/2022	OC 13343		Receita Desc. Emp. 4422/1	0,00	176,00	8.054,05
39534	27/12/2022	OC 13906		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.100,00	20.154,05
39382	27/12/2022	OP 05956	DESCON	EDILSON JOSÉ RENATO JÚNIOR	180,00	0,00	19.974,05
39383	27/12/2022	OP 05957	DESCON	LUCIENE MARIA PACHECO	193,92	0,00	19.780,13
39384	27/12/2022	OP 05958	DESCON	MÁRCIA MARIA DA SILVA	193,92	0,00	19.586,21
39385	27/12/2022	OP 05959	DESCON	Auricelia Maria de Albuquerque Correia	193,92	0,00	19.392,29
39386	27/12/2022	OP 05960	DESCON	RAFAEL FELIPE BARBALHO VIEIRA DE MELO LOPES	193,92	0,00	19.198,37
39314	27/12/2022	OP 05955		NATASHA LOPES MATSUSHITA	201,00	0,00	18.997,37
39388	27/12/2022	OP 05962	DESCON	ELIMARCIA DA SILVA LIMA	201,60	0,00	18.795,77
39391	27/12/2022	OP 05965	DESCON	AMANDA NATALY CHAGAS DA SILVA	206,04	0,00	18.589,73
39387	27/12/2022	OP 05961	DESCON	JESSICA MARIA PESSOA DE LUCENA	209,53	0,00	18.380,20
39390	27/12/2022	OP 05964	DESCON	DANIELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	209,53	0,00	18.170,67
39389	27/12/2022	OP 05963	DESCON	WILIAN FIRMO FRANCISCO	256,00	0,00	17.914,67
39315	27/12/2022	OP 05956		EDILSON JOSÉ RENATO JÚNIOR	945,00	0,00	16.969,67
39316	27/12/2022	OP 05957		LUCIENE MARIA PACHECO	1.018,08	0,00	15.951,59
39317	27/12/2022	OP 05958		MÁRCIA MARIA DA SILVA	1.018,08	0,00	14.933,51
39318	27/12/2022	OP 05959		Auricelia Maria de Albuquerque Correia	1.018,08	0,00	13.915,43
39319	27/12/2022	OP 05960		RAFAEL FELIPE BARBALHO VIEIRA DE MELO LOPES	1.018,08	0,00	12.897,35

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Page 11

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 . . .							12.897,95
39321	27/12/2022	OP 05962		ELIMARCIA DA SILVA LIMA	1.058,40	0,00	11.839,55
39324	27/12/2022	OP 05965		AMANDA NATALY CHAGAS DA SILVA	1.081,71	0,00	10.757,84
39320	27/12/2022	OP 05961		JESSICA MARIA PESSOA DE LUCENA	1.100,00	0,00	9.657,84
39323	27/12/2022	OP 05964		DANIELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	1.100,00	0,00	8.557,84
39322	27/12/2022	OP 05963		WILIAN FIRMO FRANCISCO	1.344,00	0,00	7.213,84
39574	28/12/2022	OC 13564		Receita Desc. Emp. 124/12	0,00	36,50	7.250,34
39575	28/12/2022	OC 13565		Receita Desc. Emp. 124/12	0,00	84,70	7.335,04
39602	28/12/2022	OC 13908		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.750,00	13.085,04
39601	28/12/2022	OC 13907		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	20.085,04
39573	28/12/2022	OP 05983	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	123,20	0,00	19.961,84
39540	28/12/2022	OP 05982		J C A CAVALCANTE ME	500,00	0,00	19.461,84
39541	28/12/2022	OP 05983		JOSE PEDRO DA SILVA	646,80	0,00	18.815,04
39558	28/12/2022	OP 05998		LOCALIZA RASTREAMENTO VEÍCULAR LTDA	1.200,00	0,00	17.615,04
39538	28/12/2022	OP 05975		J C A CAVALCANTE ME	1.600,00	0,00	16.015,04
39572	28/12/2022	OP 06014	853814	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITARIA ALIANÇA FM	1.800,00	0,00	14.215,04
39539	28/12/2022	OP 05981		ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE REFRIGERAÇÃO	3.000,00	0,00	11.215,04
39550	28/12/2022	OP 05984		VALMERES PATRICIA E NILTON FERREIRA LTDA ME	7.000,00	0,00	4.215,04
39756	29/12/2022	OC 13910		Transf. Financeira Recebida	0,00	67,23	4.282,27
39723	29/12/2022	OC 13675		Receita Desc. Emp. 4434/1	0,00	438,69	4.720,96
39722	29/12/2022	OC 13674		Receita Desc. Emp. 121/12	0,00	1.855,71	6.576,67
39755	29/12/2022	OC 13909		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.700,00	20.276,67
39757	29/12/2022	OC 13911		Transf. Financeira Recebida	0,00	167.189,39	187.466,06
39700	29/12/2022	OP 06022	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	438,69	0,00	187.027,37
39621	29/12/2022	OP 06009		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	640,00	0,00	186.387,37
39683	29/12/2022	OP 06068		BANCO DO BRASIL	879,68	0,00	185.507,69
39699	29/12/2022	OP 06021	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1.855,71	0,00	183.651,98
39603	29/12/2022	OP 05997		MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME	3.750,00	0,00	179.901,98
39623	29/12/2022	OP 06011		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.006,72	0,00	175.895,26
39652	29/12/2022	OP 06016		DE BARROS E ALVES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.500,00	0,00	171.395,26
39653	29/12/2022	OP 06019		ELLAINE KATARINE A SILVA	6.747,20	0,00	164.648,06
39619	29/12/2022	OP 06007		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	7.500,00	0,00	157.148,06
39624	29/12/2022	OP 06012		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	7.700,80	0,00	149.447,26
39666	29/12/2022	OP 06022		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	8.335,18	0,00	141.112,08
39622	29/12/2022	OP 06010		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	8.654,02	0,00	132.458,06
39618	29/12/2022	OP 06006		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	11.849,00	0,00	120.609,06
39611	29/12/2022	OP 05999		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	27.738,00	0,00	92.871,06
39665	29/12/2022	OP 06021		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	35.258,46	0,00	57.612,60
39682	29/12/2022	OP 06067		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	54.090,00	0,00	3.522,60
39797	30/12/2022	OC 13913		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	-2,00	3.520,60
39796	30/12/2022	OC 13912		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	2,00	3.522,60
39793	30/12/2022	OC 13869		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	70,56	3.593,16
39758	30/12/2022	OP 06069		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2,00	0,00	3.595,16
<b>Total . .</b>					<b>1.817.147,91</b>	<b>1.812.207,75</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>3.592,56</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>1.817.147,91</b>	<b>1.812.207,75</b>	

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: https://stc.cide.gov.br/



# Extrato de Conta Corrente

G33803104665480  
03/01/2023 10:54:28



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
 Conta corrente 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.029.313	840,00 D	
				01/12 0200 29313-X LEINA KELLY AL			
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	961,50 D	
				01/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI			
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	2.200,00 D	
				01/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	500,00 D	
				01/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.501,50 C	0,00
02/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.390	3.900,00 C	
				02/12 1264 3390-1 PMA DIVERSOS			
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.018.024	1.500,00 D	
				02/12 0220 18024-6 LEITAO & GONDI			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	540,00 D	
				422 0212 009033742000350 CRISTAL COMER			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.109.535	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.849,00 D	0,00 C
07/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	12.970,00 C	
				07/12 1264 3375-8 PMA FPM			
07/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	102.000,00 C	
				07/12 1264 3375-8 PMA FPM			
07/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.500,00 C	
				07/12 1264 3375-8 PMA FPM			
07/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	27.738,00 D	
				07/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
07/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	54.090,00 D	
				07/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
07/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	7.500,00 D	
				07/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
07/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	11.849,00 D	
				07/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
07/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	640,00 D	
				07/12 1120 25971-3 IDH ALIANCA			
07/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.030	1.344,00 D	
				07/12 1264 22030-2 WILLIAN FIRMO			
07/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.313	1.100,00 D	
				07/12 1264 26313-3 DANIELLY C ALV			
07/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.881	1.100,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.451	1.018,08 D	
			07/12 1264 28451-3 AURICELIA M A			
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.471	945,00 D	
			07/12 1264 28471-8 EDILSON JOSE R			
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.818	1.018,08 D	
			07/12 1264 28818-7 MARCIA MARIA D			
07/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.278	1.058,40 D	
			07/12 1264 510026278-4 PEDRO SEVERINO			
07/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.029	1.058,40 D	
			07/12 1264 510027029-9 ELIMARCIA DA S			
07/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.028.516	1.018,08 D	
			07/12 1264 510028516-4 LUCIENE M PACH			
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.046.528	1.081,71 D	
			07/12 2988 46528-3 RAFAEL F B V M			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.208,97 D	
			104 0877 09548833492 AMANDA NATALY CHA			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.018,08 D	
			104 0877 08273648494 EDILMA MARIA DO N			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	4.500,00 D	
			077 0001 047948744000104 DE BARROS E A			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.160	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.161	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.165.162	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	151,20 D	0,00 C
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	220,00 D	
			08/12 13:35 Julio Rodrigues de Mendonc			
08/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.070.410	2,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222,17 C	0,00 C
09/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.006,72 D	
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.654,02 D	
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.700,80 D	
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	140.500,00 D	
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	45.000,00 D	
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	106.000,00 D	
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	120.000,00 D	
			09/12 1264 3375-8 PMA FPM			
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	347,38 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	286.317,20 C	
09/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	70,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
09/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	70,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

*Matilde*

*Lucas Alves*

09/12/2022	0000	14170	983 TED DEVOLVIDA	000.000	07,20 ✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.106	1.161,00 ✓
			09/12 0151 74106-X BAKVEL LTDA		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.106	15.500,00 ✓
			09/12 0151 74106-X BAKVEL LTDA		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.600,00 ✓
			09/12 0446 38318-X JULIERME BARBO		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.339,45 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	615,76 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	3.905,19 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	2.067,63 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	5.197,87 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.776,25 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.101,76 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	682,02 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.320,11 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.057,59 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	3.575,46 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	3.644,16 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	14.000,00 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	3.021,17 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	2.750,86 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	2.374,22 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	4.851,75 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	3.827,29 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	4.467,10 ✓
			09/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	22.691,35 ✓ 4270
			09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	89.890,03 ✓
			09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	34.669,68 ✓
			09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.260,98 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	154,10 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	30.982,63 B ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	226,39 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	10.428,88 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	684,00 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 16486-0 SEVERINA V ARA	551.264.000.016.486	438,40 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	522,50 B ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	266,00 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	26.937,02 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	23.734,82 B ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	10.383,83 D ✓ 998
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	20.397,11 B ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	387,84 B ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	608,00 B ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	169,88 B ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	333,30 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	60.171,16 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	169,88 B ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	26.325,16 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	333,30 D ✓ 4265
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	51.709,59 D ✓ 4284
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	522,50 D ✓ 4259
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	266,00 D ✓ 1103
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	608,00 D ✓ 4210
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	387,84 B ✓ 4266





09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	24.267,39	✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	20.854,79	✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	15.227,68	✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	13.086,29	✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	6.662,18	✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	18.769,41	✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.453,51	✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	9.182,59	✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.017,44	✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	21.840,77	✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.891,29	✓
			09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.006.736	54,80	✓
			09/12 1264 510006736-1 LETICIA V SILV			
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.007.147	70,00	✓
			09/12 1264 510007147-4 MARIA DE FATIM			
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.008.305	168,00	✓
			09/12 1264 510008305-7 MARIA SEVERINA			
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.009.464	52,60	✓
			09/12 1264 510009464-4 AGEU PESSOA VI			
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.009.706	70,00	✓
			09/12 1264 510009706-6 MARIA MARGARID			
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.012.653	70,00	✓
			09/12 1264 510012653-8 MARIA JOSEFA D			
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.012.787	712,40	✓
			09/12 1264 510012787-9 JOSINEIDE V SI			
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.013.002	33,60	✓
			09/12 1264 510013002-0 ARMANDO ALVES			
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.015.205	70,00	✓
			09/12 1264 510015205-9 MARTA MARIA DE			
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.458	219,20	✓
			09/12 1264 510020458-X MARIA JOSE DOS			
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.473	50,40	✓
			09/12 1264 510020473-3 SEVERINA M S S			
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.482	70,00	✓
			09/12 1264 510020482-2 MARIA TEREZA D			
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.631	70,00	✓
			09/12 1264 510020631-0 EDNAIDE DOMING			
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.850	767,20	✓
			09/12 1264 510020850-X EVANDRO JOSE D			
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.945	472,00	✓

09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.021.392	151,20	✓
			09/12 1264 510021392-9 NIELY GALDINO			
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.022.324	67,20	✓
			09/12 1264 510022324-X PAULA REGINA D			
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.023.265	767,20	✓
			09/12 1264 510023265-6 ELIANA MARIA D			
09/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.028.561	70,00	✓
			09/12 1264 510028561-X MARIA MADALENA			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	35.258,46	✓
			09/12 1833 35172-5 GJB LOCACOES E			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	8.773,87	✓ 4072
			09/12 1833 35172-5 GJB LOCACOES E			
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.030.116	10.500,00	✓
			09/12 1850 30116-7 IMPERIO S A L			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	767,20	✓
			380 0001 14309182410 CRYSLAINE KAYLANE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	274,00	✓
			104 0877 95990240449 SEVERINA ALEXANDR			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	134,40	✓
			104 0054 08617285450 ROSILENE FRANCISC			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	100,80	✓
			104 0054 47624353415 JOSE SOARES DA SI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	59,90	✓
			104 0877 02950362494 JEVIANE FLORENTIN			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	767,20	✓
			104 0877 08836774407 CARLOS DANIEL DA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	602,80	✓
			208 0020 15281170451 LUCIMARIO ALVES M			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	50,40	✓
			104 0877 10122119401 ANDREIA PATRICIA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	33,60	✓
			104 0877 86599909434 ANA PAULA DO NASC			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	33,60	✓
			104 0877 01394961499 MARIA JOSE DA SIL			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	252,00	✓
			104 0054 06044436411 LUIZ PAULO DA SIL			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	151,20	✓
			104 0877 08551748467 JOCELAYNE LAIS DA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	50,40	✓
			237 1877 80126847487 MARIA DE LOURDES			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	548,00	✓
			341 0500 11464688494 ELIVELTON BRUNO C			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	151,20	✓
			104 0877 05534316411 MANOEL LUIZ DE FR			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	50,40	✓
			104 0877 07425506483 GIVANILDA ALVES D			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	84,00	✓
			104 0877 01384541403 JOSIANE MARIA DA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	67,20	✓
			184 5478 10867358467 LUCAS ALVES DA SI			



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 09160275464 TAYSE CATARINE DE	120.919	117,60 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 71863408495 JOEDSON DIAS DOS	120.920	602,80 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 25347080400 JOSE SEVERINO VIE	120.921	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 89067452491 JOSE FELIX DE PON	120.922	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 57967040449 JOSE MANOEL DA SI	120.923	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 13102025404 MARIA IVANILDA DA	120.924	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04782081464 EDVALDO DAMIAO DA	120.925	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 70247241458 FABIO JOSE DA SIL	120.926	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04291714475 CLAUDIO PEDRO DA	120.927	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 05304744411 GILENE MARIA DA S	120.928	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 05400160476 MATILDE MARIA DA	120.929	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 08520244440 ELIANE MARIA BARB	120.930	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04469299480 SILVIO JOAQUIM DA	120.931	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04796065440 SANDRA MARIA GUED	120.932	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07263819422 SILVANIA GONCALVE	120.933	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 01951199405 ERALDO BARROSO DO	120.934	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 82293180425 SEVERINO JOSE DA	120.935	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 11083143417 EDJA THAMIRYS DA	120.936	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07354233420 MARCOS CICERO CAR	120.937	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 02085384455 MARIANA DE LOURDE	120.938	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 08445880403 IONE BARBOSA DA S	120.939	140,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 71029092419 ANA PAULA DA SILV	120.940	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4065 06770434490 JOSE ROCHA DA SIL	120.941	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 06840039455 ISRAEL MOISES DA S	120.942	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 08909576499 JOSE IVANILDO GAL	120.943	70,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07674461433 NATANIEL PEREIRA	120.944	70,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.945	328,80 D
			104 0774 06759765451 THAIS MARQUES DE		
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.946	493,20 D
			09/12 10:18 Vitor Luiz de Assis		
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.947	767,20 D
			09/12 10:19 VICTOR HUGO DA SILVA MARIN		
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.948	219,20 D
			09/12 10:19 Allan Kardec Marinho da Si		
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.949	84,00 D
			09/12 10:20 Taline Ellis Da Silva		
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.950	548,00 D
			09/12 10:20 José Nicacio Da Silva Filh		
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.951	548,00 D
			09/12 10:21 ALINE MARIA DE LIMA		
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.952	50,40 D
			09/12 10:22 Fabiana Maria da Silva		
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.953	84,00 D
			09/12 10:23 Jaciele Maria da Cunha		
09/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.954	229,84 D
			09/12 10:59 J.A LIBERDADE EM VARIEDADE		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.518	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.519	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.520	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.521	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.522	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.523	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.524	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.525	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.526	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.527	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.528	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.529	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.530	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.531	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.532	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.533	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		



09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.534	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.535	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.536	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.537	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.538	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.539	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.540	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.541	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.542	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.543	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.544	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.545	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.546	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.547	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.548	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.549	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.550	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.551	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.552	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.553	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.554	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.555	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.556	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.557	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>
09/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 09/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.558	11,00 <input checked="" type="checkbox"/>

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.144.559	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.144.560	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.144.561	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.144.562	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	863.431.200.071.396	28,48 D ✓
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	850,62 D ✓ 0,00 C
12/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	26.000,00 ✓
12/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	13.050,00 ✓
12/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	6.500,00 ✓
12/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	23.000,00 ✓
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 0220 18024-6 LEITAO & GONDI	550.220.000.018.024	2.377,00 D ✓
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 0570 28996-5 CIRURGICA B D	550.570.000.028.996	179,10 D ✓
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 12859-7 KARLLA DANNIEL	551.264.000.012.859	100,00 D ✓
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1264 16027-X MANOEL GOMES D	551.264.000.016.027	5.879,83 D ✓
12/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1264 510024960-X CARLINDO F NAS	551.264.510.024.980	4.492,36 D ✓
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR	551.836.000.059.658	103,00 ✓
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME	553.433.000.105.519	1.382,40 D ✓
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 8240 949-0 HELPMED C P M	558.240.000.000.949	3.725,10 D ✓
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 8240 949-0 HELPMED C P M	558.240.000.000.949	2.639,20 D ✓
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 8240 949-0 HELPMED C P M	558.240.000.000.949	7.186,67 D ✓
12/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 8240 949-0 HELPMED C P M	558.240.000.000.949	2.715,22 D ✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	121.201	1.200,00 ✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 03866486464 MESSIAS ALVES DE	121.202	2.674,80 ✓
12/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.203	75,78 D ✓
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.204	12.402,85 D ✓
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.205	1.418,47 D ✓
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.206	598,49 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.207	504,41 D	✓
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.208	528,31 D	✓
12/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.209	50,50 D	✓
12/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.210	50,50 D	✓
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.211	336,73 D	✓
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.212	9.963,72 D	✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1104 019820637000152 CIRURGICA MED	121.213	1.199,00 D	✓
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 043052150000151 ARTUR SILVA E	121.214	10.091,65 D	✓
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.082.173	11,00 D	✓
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.082.174	11,00 D	✓
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.082.175	11,00 D	✓
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.082.176	11,00 D	✓
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.369,09 C	0,00 C
13/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 13/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	4.000,00 C	✓
13/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 13/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.450,00 C	✓
13/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 13/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.000,00 C	✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 5494-1 GLEISY TAVARES	551.264.000.005.494	200,00 D	✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 7127-7 JOSE APOLONIO	551.264.000.007.127	400,00 D	✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 7270-2 MARCOS ANTONIO	551.264.000.007.270	50,00 D	✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 9408-0 GILVAN BOLIVAR	551.264.000.009.408	400,00 D	✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 12597-0 MARCELO BERNAR	551.264.000.012.597	400,00 D	✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 17580-3 FLAVIO FERREIR	551.264.000.017.580	50,00 D	✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 18547-7 JONAS RENATO B	551.264.000.018.547	50,00 D	✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 22083-3 EDSON BARRETO	551.264.000.022.083	200,00 D	✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 23802-3 JOSE FERNANDES	551.264.000.023.802	400,00 D	✓
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.896	50,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-921b40b8dc39](https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-921b40b8dc39)

13/12/2022	1264	99015	13/12 1264 23896-1 MILLENA B CARV 470 Transferência enviada	551.264.000.024.825	250,00	D ✓
13/12/2022	1264	99015	13/12 1264 24825-8 JUAREZ BATISTA 470 Transferência enviada	551.264.000.028.948	950,00	D ✓
13/12/2022	1264	99015	13/12 1264 28948-5 JOSE MARCOS SI 120 Transferido para Poupança	551.264.510.019.058	1.625,00	D ✓
13/12/2022	1264	99015	13/12 1264 510019058-9 SIMONE MARIA V 470 Transferência enviada	551.835.000.053.658	50,00	D ✓
13/12/2022	0000	13105	13/12 1835 53658-X ISABELE ALVES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.301,43	D ✓
13/12/2022	0000	13105	237 1877 03788904410 CELIA PESSOA DA C 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	528,47	D ✓
13/12/2022	0000	13105	237 1877 04326140445 JOELMA PEREIRA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.800,00	D ✓
13/12/2022	0000	13105	104 0877 70399221425 WELLINGTON MANOEL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	646,80	D ✓
13/12/2022	0000	13113	237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.182.594	11,00	D ✓
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.182.595	11,00	D ✓
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.182.596	11,00	D ✓
13/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.182.597	11,00	D ✓
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,30	D 0,00
14/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	4.800,00	C ✓
14/12/2022	1264	99015	14/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.000,00	C ✓
14/12/2022	1264	99015	14/12 1264 3375-8 PMA FPM 470 Transferência enviada	550.220.000.049.909	1.900,00	D ✓
14/12/2022	1264	99015	14/12 0220 49909-9 ZENOBIO F B 21 470 Transferência enviada	551.850.000.030.467	1.101,84	D ✓
14/12/2022	1264	99015	14/12 1850 30467-0 ANDRADE L C A 470 Transferência enviada	551.850.000.030.467	2.157,31	D ✓
14/12/2022	0000	13105	14/12 1850 30467-0 ANDRADE L C A 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.500,00	D ✓
14/12/2022	0000	13113	260 0001 029556665000168 C. P. SERVICO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.063.850	11,00	D ✓
14/12/2022	1981	13079	Cobrança referente 14/12/2022 102 Cheque Compensado	853.811	1.800,00	D ✓
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.670,15	D 0,00 C
15/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.000,00	C ✓
15/12/2022	1264	99015	15/12 1264 3375-8 PMA FPM 870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.000,00	C ✓
15/12/2022	1264	99015	15/12 1264 3375-8 PMA FPM 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	0,14	D ✓
15/12/2022	1264	99015	15/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	0,46	D ✓
15/12/2022	1264	99015	15/12 1264 18313-X ALIANCA PREV 470 Transferência enviada	551.264.000.029.934	500,00	D ✓



15/12/2022	1264	99015	15/12 1264 29934-0 ZODJA MARIA DA 470 Transferência enviada	558.240.000.000.960	10,00 D ✓
15/12/2022	0000	13105	15/12 8240 960-1 RENATO J B PAU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	832,50 B ✓
15/12/2022	0000	13105	033 4057 038477651000140 ATUAL DISTRIB 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	135,00 D ✓
15/12/2022	0000	13105	104 0877 002058906000192 MANOEL CORDEI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	3.500,00 D ✓
15/12/2022	0000	13113	033 4011 58717196434 HILTON PEREIRA DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.422	11,00 D ✓
15/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.423	11,00 D ✓
15/12/2022	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.048.424	11,00 D ✓
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.988,90 B ✓
16/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	9.050,00 C ✓
16/12/2022	1264	99015	16/12 1264 3375-8 PMA FPM 470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	19,00 D ✓
16/12/2022	1264	99015	16/12 0446 50971-X PRESTACAO S O 470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	57,00 D ✓
16/12/2022	1264	99015	16/12 0446 50971-X PRESTACAO S O 470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	21,00 D ✓
16/12/2022	1264	99015	16/12 0446 50971-X PRESTACAO S O 470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	120,90 D ✓
16/12/2022	1264	99015	16/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M 470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	109,08 D ✓
16/12/2022	1264	99015	16/12 0673 6343-6 SINSEMUC REG M 470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	12,12 D ✓
16/12/2022	1264	99015	16/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS 470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	24,24 D ✓
16/12/2022	1264	99015	16/12 1264 23136-3 ASSOCIACAO DOS 470 Transferência enviada	551.264.000.025.881	1.492,06 D ✓
16/12/2022	1264	99015	16/12 1264 25881-4 REPASSE FMS 470 Transferência enviada	551.264.000.025.881	1.454,02 D ✓
16/12/2022	1264	99015	16/12 1264 25881-4 REPASSE FMS 470 Transferência enviada	551.264.000.025.881	2.290,88 D ✓
16/12/2022	1264	99015	16/12 1264 25881-4 REPASSE FMS 120 Transferido para Poupança	551.264.510.018.364	525,00 B ✓
16/12/2022	1264	99015	16/12 1264 510018364-7 VALDECI FERREI 120 Transferido para Poupança	551.264.510.018.364	542,50 D ✓
16/12/2022	0000	13105	16/12 1264 510018364-7 VALDECI FERREI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	626,74 D ✓
16/12/2022	0000	13105	237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	987,34 D ✓
16/12/2022	0000	13105	237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.106,91 D ✓
16/12/2022	0000	13105	243 0001 033923798000100 BANCO MASTER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	740,33 B ✓
16/12/2022	0000	13105	243 0001 033923798000100 BANCO MASTER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	600,00 D ✓
16/12/2022	0000	13105	290 0001 040333397000158 ISLAN DE SOUZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

16/12/2022	0000	13113	3i0 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.234.225	11,00 D ✓
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.234.226	11,00 D ✓
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.234.227	11,00 D ✓
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.234.228	11,00 D ✓
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.234.229	11,00 D ✓
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.734,12 C ✓ 0,00 C
19/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 19/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	47.181,31 C ✓
19/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 19/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.670,00 C ✓
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 0220 18024-6 LEITAO & GONDI	550.220.000.018.024	1.670,00 D ✓
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	47.181,31 D ✓
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 40592755819 LINDINALDO MANOEL	121.901	168,00 D ✓
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 14:38 Anita Gomes De Almeida Sil	121.902	206,00 D ✓
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.094.860	11,00 D ✓
19/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	823.531.200.086.989	2,03 D ✓
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	387,03 C ✓ 0,00 C
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CRÉDITO	350	79,22 C ✓
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	186.277,49 C ✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 1234 119884-X JEAN TALIS DA	551.234.000.119.884	1.100,00 B ✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	7.406,00 D ✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.330,00 D ✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	21.215,00 D ✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	36.316,00 D ✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 3165 24112-1 CLARICE M B SI	553.165.000.024.112	500,00 B ✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 3258 35808-8 45.145.405 LTD	553.258.000.035.808	10.000,00 C ✓
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	11.840,61 B ✓ 4051
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	476,71 C ✓
20/12/2022	0000	13105	375 impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	1.143,05 D ✓
20/12/2022	0000	13105	375 impostos	122.004	707,09 B ✓



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	272,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	3.030,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	8.332,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	890,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	1.966,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	7.952,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	3.114,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	238,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013	575,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014	630,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.015	268,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.016	4.478,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.017	2.185,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.018	5.744,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.019	11.458,17 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	10.000,00 D	
			341 3175 044727278000130 FAC CIRURGIOE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	10.000,00 D	
			033 4309 034150239000160 RIZZUTO SERVI			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.128.840	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.128.841	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.161,51 D	0,00 C
21/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	86.000,00 D	
			21/12 1264 3375-8 PMA FPM			
21/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	100.000,00 C	
			21/12 1264 3375-8 PMA FPM			
21/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	61.000,00 C	
			21/12 1264 3375-8 PMA FPM			
21/12/2022	3396	99020	870 Transferência recebida	603.396.000.009.824	840,00 D	
			21/12 3396 9824-8 RIGOBERTO R LI			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	154,10 D	
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.018,92 D	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	80.913,58	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	50.632,36	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.389,77	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	168,16	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.449,30	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	10.873,58	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	42.798,09	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.199,73	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	60.436,52	✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	2.700,80	✓
			21/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	2.540,00	✓
			21/12 1264 15648-5 PM ALIANCA -FE			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.067.435	840,00	✓
			21/12 1619 67435-4 ELVIS DIAS OLI			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.009.824	840,00	✓
			21/12 3396 9824-8 RIGOBERTO R LI			
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	553.396.000.009.824	840,00	✓
			21/12 3396 9824-8 RIGOBERTO R LI			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.954,91	0,00 C
22/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	41.000,00	✓
			22/12 1264 3375-8 PMA FPM			
22/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	6.000,00	✓
			22/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M			
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	452,78	✓
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	40.702,52	✓
			22/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	0,27	✓
			22/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	187,83	IR
			22/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
22/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	819,34	IR
			22/12 1264 18313-X ALIANCA PREV			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.000,00	✓
			748 2201 040467283000109 DM SERVICOS M			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.000,00	✓
			748 2201 040467283000109 DM SERVICOS M			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.290.702	11,00	✓
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.290.703	11,00	✓
			Cobrança referente 22/12/2022			

22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.184,74 C	0,00
23/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 23/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.000,00	
23/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 23/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	4.200,00	
23/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 23/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.005,00	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	774,00	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 12361-7 IBERNON BARBOS	551.264.000.012.361	1.470,00	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 16180-2 EVANDRO ARAUJO	551.264.000.016.180	1.021,25	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 22207-0 MARILEIDE BARB	551.264.000.022.207	1.500,00	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207	551.264.000.024.997	1.500,00	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207	551.264.000.024.997	240,00	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207	551.264.000.024.997	110,00	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207	551.264.000.024.997	110,00	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207	551.264.000.024.997	180,00	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207	551.264.000.024.997	765,00	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207	551.264.000.024.997	820,00	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207	551.264.000.024.997	100,00	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207	551.264.000.024.997	410,00	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 24997-1 DIEGO O C 1207	551.264.000.024.997	270,00	
23/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 1264 26278-1 PEDRO SEVERINO	551.264.000.026.278	1.058,40	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT	122.301	180,00	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.332.902	11,00	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	314,65	0,00 C
26/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 1264 6710-5 SAM MELO CONST	551.264.000.006.710	278,80	
26/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 1264 28948-5 JOSE MARCOS SI	551.264.000.028.948	1.100,00	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.378,80	0,00 C
27/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:43 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.100,00	
27/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:12 PMA FPM	551.264.000.003.375	11.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

4513

27/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	819,34	B
			27/12 12:39 ALIANCA PREV			
27/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	187,83	B
			27/12 12:39 ALIANCA PREV			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.030	1.344,00	D
			27/12 12:13 WILLIAN FIRMO FRANCISCO			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.313	1.100,00	D
			27/12 12:13 DANIELLY C ALVES OLIVEIR			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.881	1.100,00	D
			27/12 12:13 JESSICA M PESSOA LUCENA			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.451	1.018,08	D
			27/12 12:13 AURICELIA M A CORREIA			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.471	945,00	D
			27/12 12:13 EDILSON JOSE RENATO JR			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.516	1.018,08	D
			27/12 12:13 LUCIENE M PACHECO ARAUJO			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.818	1.018,08	D
			27/12 12:13 MARCIA MARIA DA SILVA			
27/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.029	1.058,40	D
			27/12 12:13 ELIMARCIA DA SILVA LIMA			
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.046.528	1.018,08	D
			27/12 12:13 RAFAEL F B V MELO LOPES			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.081,71	D
			104 0877 09548833492 AMANDA NATALY CHA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	201,00	D
			341 7227 027981675000115 NATASHA LOPES			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.287.264	11,00	D
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.287.265	11,00	D
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.813	1.500,00	D
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	682,74	D 0,00 C
28/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.000,00	C
			28/12 16:43 PMA FPM			
28/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	5.750,00	C
			28/12 11:45 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.037.922	7.000,00	B
			28/12 16:43 VALMERES PATRICIA E NILT			
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.028	1.200,00	B
			28/12 17:35 LOCALIZA R VEICULAR LTDA			
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.340	3.000,00	B
			28/12 11:51 ALEXANDRE R			
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	500,00	D
			28/12 11:51 J C A CAVALCANTE ME			
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.600,00	B
			28/12 12:37 J C A CAVALCANTE ME			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	646,80	D
			237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.334.333	11,00	D
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.207,80	C 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

29/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:26 PMA FPM	551.264.000.003.375	13.700,00	C ✓
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	67,23	C ✓
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	167.189,39	C ✓
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.001	1.200,00	D ✓
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:44 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	11.849,00	D ✓
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:44 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	27.738,00	D ✓
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:44 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	54.090,00	D ✓
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:44 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	7.500,00	D ✓
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:44 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	640,00	D ✓
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:00 ELLAINE KATARINE A SILVA	551.264.000.018.018	6.747,20	D ✓
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:42 MARILEIDE BARBOSA DA SIL	551.264.000.022.207	3.750,00	D ✓
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:31 JR TRANSPORTES VICENCIA	551.363.000.015.357	7.700,80	D ✓
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:31 JR TRANSPORTES VICENCIA	551.363.000.015.357	4.006,72	D ✓
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:31 JR TRANSPORTES VICENCIA	551.363.000.015.357	8.654,02	D ✓
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:27 GJB LOCAOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	8.335,18	D ✓
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:27 GJB LOCAOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	35.258,46	D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 011135972000100 LUIZ J. DA SI	122.901	1.200,00	D ✓
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 047948744000104 DE BARROS E A	122.902	4.500,00	D ✓
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.035.211	11,00	D ✓
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.035.212	11,00	D ✓
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165,24	D 0,00 C
31/12/2022	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://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380310466548080  
03/01/2023 10:57



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.342,99			9.401,641094		
01/12/2022	RESGATE	4.501,50			4.090,151910	1,100570370	5.311,489184
	Aplicação 18/11/2022	3.710,42			3.371,361860		
	Aplicação 30/11/2022	791,08			718,790050		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.849,00			1.679,352560	1,101019550	6.990,841744
07/12/2022	APLICAÇÃO	151,20			137,161231	1,102352305	7.128,002975
08/12/2022	RESGATE	222,17			201,459936	1,102799916	6.926,543039
	Aplicação 30/11/2022	222,17			201,459936		
09/12/2022	APLICAÇÃO	850,62			771,012940	1,103249966	7.697,555979
12/12/2022	RESGATE	3.369,09			3.052,548579	1,103697423	4.645,007400
	Aplicação 30/11/2022	3.369,09			3.052,548579		
13/12/2022	APLICAÇÃO	54,30			49,180104	1,104105005	4.694,187504
14/12/2022	RESGATE	1.670,15			1.512,027646	1,104576364	3.182,159858
	Aplicação 30/11/2022	1.670,15			1.512,027646		
15/12/2022	APLICAÇÃO	4.988,90			4.514,746561	1,105023268	7.696,906419
16/12/2022	RESGATE	1.734,12			1.568,672036	1,105470080	6.128,234383
	Aplicação 30/11/2022	602,98			545,453023		
	Aplicação 02/12/2022	1.131,14			1.023,219013		
19/12/2022	RESGATE	387,03			349,963737	1,105914582	5.778,270846
	Aplicação 02/12/2022	387,03			349,963737		
20/12/2022	APLICAÇÃO	23.161,51			20.934,845669	1,106361631	26.713,116315
21/12/2022	RESGATE	20.954,91			18.932,668356	1,106812289	7.780,447959
	Aplicação 02/12/2022	338,87			306,169810		
	Aplicação 07/12/2022	151,81			137,161231		
	Aplicação 09/12/2022	853,37			771,012940		
	Aplicação 13/12/2022	54,43			49,180104		
	Aplicação 15/12/2022	4.996,98			4.514,746561		
	Aplicação 20/12/2022	14.559,45			13.154,397710		
22/12/2022	RESGATE	1.184,74			1.069,970314	1,107264365	6.710,477645
	Aplicação 20/12/2022	1.184,74			1.069,970314		
23/12/2022	RESGATE	314,65			284,052305	1,107718524	6.426,425340
	Aplicação 20/12/2022	314,65			284,052305		
26/12/2022	RESGATE	1.378,80			1.244,219394	1,108164691	5.182,205946
	Aplicação 20/12/2022	1.378,80			1.244,219394		
27/12/2022	APLICAÇÃO	682,74			615,853016	1,108608681	5.798,058962
28/12/2022	RESGATE	1.207,80			1.089,031403	1,109058928	4.709,027559
	Aplicação 20/12/2022	1.207,80			1.089,031403		
29/12/2022	APLICAÇÃO	165,24			148,931097	1,109506361	4.857,958656
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.392,10			4.857,958656		4.857,958656

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.342,99
APLICAÇÕES (+)	31.903,51
RESGATES (-)	36.924,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,56
SALDO ATUAL =	5.392,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/validador.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pa.e

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 29.978-2-AUTO SAUDE DOMICILIAR Banco 001 Conta 29.978-2  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: GUSTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta:

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

MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

03/01/2023

F6806135

Retaguarda do Atendimento

14.49.04

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

Agencia: 1264

Conta: 00000029978



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3333040849220073007  
04/01/2023 08:54



## Ciente

Agência 1264-5  
Conta 29978-2 AUTO SAUDE DOMICILIAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T 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://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EMENDA AUTOCLAVE HOSPITAL Banco 001 Conta 28.236-7  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

37.969,08

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

37.969,08  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cfe.mg.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



MPX09  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.48.55



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

Agência: 1264

Conta: 00000028236

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040849220  
04/01/2023 08:55



## Cliente

Agência 1264-5  
 Conta 28236-7 EMENDA AUTOCLAVE HOSPITAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.605,12			33.920,117132		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.969,58			33.920,117132		33.920,117132

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.605,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,46
SALDO ATUAL =	37.969,58

## Valor da Cota

30/11/2022	1,108637769
30/12/2022	1,119382408

## Rentabilidade

No mês	0,9691
No ano	10,4348
Últimos 12 meses	10,4348

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T 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: <http://ctce.bb.com.br/pe/gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 25536-X Banco 001 Conta 25536-X  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

632.204,4

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

632.204,4

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25536-X -25536-X CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							626.607,99
Saldo Anterior . . .							626.607,99
39808	30/12/2022	OC 13924		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	5.596,49	632.204,48
Total . .						0,00	5.596,49
							632.204,48
Saldo Atual . . .							632.204,48
Total Geral . .						0,00	5.596,49

Documento Arquivado em 31/12/2022 às 15:05:19  
 Acesse em: <http://www.fmsa.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39>  
 Documento assinado digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER

MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

03/01/2023

F6806135

Retaguarda do Atendimento

14.48.35

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

Agencia: 1264

Conta: 00000025536



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333040849220073  
04/01/2023 08:55**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 25536-X PE 260070 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	626.607,92			569.578,057933		
30/12/2022	SALDO ATUAL	632.204,41			569.578,057933		569.578,057933

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	626.607,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.596,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.596,49
SALDO ATUAL =	632.204,41

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY TARAÚJO.

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://atce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e999f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA



10.759.784/0001-90

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 23991-7 Banco 001 Conta 239917  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 65.200,88  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 65.200,88  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.fce.gov.br/validador/ppp/validador.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **239917 - 23991-7 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>64.561,98</b>
39807	30/12/2022	OC 13923	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	618,48	65.200,34
Total . .				<b>0,00</b>	<b>618,48</b>	
Saldo Atual . . .						<b>65.200,34</b>
Total Geral . .				<b>0,00</b>	<b>618,48</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO AURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.cetec.br/validador/validador.seam?codigo\_documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

MPX09  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.48.25



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

Agencia: 1264

Conta: 00000023991

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO  
F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040849220073010

04/01/2023 09:52:11

**Cliente**

Agência 1264-5  
 Conta 23991-7 FMS/ALIANCA-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	64.581,90			15.538,897673		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65.200,38			15.538,897673		15.538,897673

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	64.581,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,48
SALDO ATUAL =	65.200,38

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T 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://ctfdce.pf.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 23.362-5 Banco 001 Conta 23.362-5  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.246,20

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

1.246,20

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.rj.gov.br/npp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.362-5 .23.362-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.235,24
39806	30/12/2022	OC 13922		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	11,03	1.246,27
Total . .					0,00	11,03	
Saldo Atual . . .							1.246,27
Total Geral . .					0,00	11,03	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO XISTO DE OLIVEIRA FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.cetec.br/validar/validarDocSeamCodigoDocumento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

MPX09  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.48.14



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

Agencia: 1264

Conta: 00000023362

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333040849220073  
04/01/2023 08:58



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 23362-5 FMS/ALIANCA-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.235,17			1.122,749755		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.246,20			1.122,749755		1.122,749755

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.235,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	1.246,20

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T 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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA



10.759.784/0001-90

Exercicio:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS - ALIANCA - FNS BLGES Banco 001 Conta 23.322-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 44.258,90

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 44.258,90

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.rpe.pa.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.322-6 - FMS- ALIANCA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						43.831,00
						Saldo Anterior . . .
39805	30/12/2022	OC 13921	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	419,83	44.250,83
				0,00	419,83	Total . .
						Saldo Atual . . .
				0,00	419,83	Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ecc.br/pt/validar> ou em: [www.cnpj.com.br/validar](https://www.cnpj.com.br/validar)  
Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

MPX09  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.48.05



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

Agencia: 1264

Conta: 00000023322

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304084922  
04/01/2023



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULLIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 23322-6 FMS/ALIANCA-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.839,08			10.548,016117		
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.258,91			10.548,016117		10.548,016117

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.839,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,83
SALDO ATUAL =	44.258,91

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS DENGUE Banco 001 Conta 19.032-2  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

26.08

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

26.08

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.fce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.032-2 . FMS DENGUE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						200,00
39804	30/12/2022	OC 13920	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,25	200,25
Total . .				0,00	0,25	200,25
Saldo Atual . . .						200,25
Total Geral . .				0,00	0,25	200,25

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.ma.gov.br/validador.aspx> ou em Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

MPX09  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.46.45

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

Agencia: 1264

Conta: 00000019032



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33304084922007  
04/01/2023 09:00



## Cliente

Agência 1284-5  
 Conta 19032-2 FMS/ALIANCA -FNS BLVGS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25,83			6,215698		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26,08			6,215698		6,215698

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	26,08

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T 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://arce.tec.br.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48f321b-40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercicio:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MAC - AMB E HOSP Banco 001 Conta 20.098-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

173,66

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

173,66

Page

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ecccfe.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



MPX09 -  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.46.59



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

Agencia: 1264

Conta: 00000020098

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G3330408492200730  
04/01/2023 09:00



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 20098-0 FMS/ALIANCA-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	172,11			41,410906		
30/12/2022	SALDO ATUAL	173,76			41,410906		41,410906

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	172,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>173,76</b>

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY TARAJO.

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso UBS - UNIDADE SAUDE Banco 001 Conta 20.306-8  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

-----  
123,8  
-----

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

-----  
123,8  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://eice.vep.br/validador/seam/Codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://eice.vep.br/validador/seam/Codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Page 1



Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **20.306-8 - UBS - UNIDADE SA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						123,78
39802	30/12/2022	OC 13918	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,09	124,87
Total . .						124,87
Saldo Atual . . .						124,87
Total Geral . .						124,87

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://eod.cas.br/validador.aspx?validador=seam.Código.do.documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

MPX09  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.47.09



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

Agencia: 1264

Conta: 00000020306

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO  
F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408492207  
04/01/2023 09:07:12



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 20306-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	122,75			111,575847		
30/12/2022	SALDO ATUAL	123,84			111,575847		111,575847

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	123,84

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T 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://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 28e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA



10.759.784/0001-90

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS I- Banco 001 Conta 22.475-8  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

303

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

303

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.fcepp.gov.br/validador/seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**



RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

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

Conta: **22.475-8** .BLINV FNS I **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					
39801	30/12/2022	OC 13917	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,29
Total . .				0,00	0,29
Saldo Atual . . .					
Total Geral . .				0,00	0,29

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ EXISTP JOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cej.br/validar> ou em: <https://www.codigododocumento.com.br> sem Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

MPX09  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.47.18



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

Agencia: 1264

Conta: 00000022475

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33304084922007  
04/01/2023 09:01**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 22475-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30,03			7,225781		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30,32			7,225781		7,225781

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	30,32

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T 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://sistema.bb.com.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 23e99f15-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS II Banco 001 Conta 22.476-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

11.979,68

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

11.979,68

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.cef.br/gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.476-6 .BLINV FNS II CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	
						Saldo Anterior . . .
						11.865,97
39800	30/12/2022	OC 13916	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	113,64	11.979,61
						Total . .
				0,00	113,64	
						Saldo Atual . . .
						11.979,61
						Total Geral . .
				0,00	113,64	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO DE OLIVEIRA FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://eccc.tec.br/validador/seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

03/01/2023

F6806135

Retaguarda do Atendimento

14.47.28

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

Agencia: 1264

Conta: 00000022476



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408492200730  
04/01/2023 09:01



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 22476-6 FMS/ALIANCA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.865,97			2.855,042454		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.979,61			2.855,042454		2.855,042454

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.865,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,64
SALDO ATUAL =	11.979,61

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T 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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS Banco 001 Conta 22.477-4  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1804,44

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

1804,44

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cfe.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.477-4 - BLINV FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					178,78
39799	30/12/2022	OC 13915	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1,71
Total . .				0,00	1,71
Saldo Atual . . .					180,49
Total Geral . .				0,00	1,71

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://stc.eitec.tec.br/validarDocTeamCodigo.do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

MPX09  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.47.38

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

Agencia: 1264

Conta: 00000022477



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO  
F3/15 Sai



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 22477-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	178,73			43,004518		
30/12/2022	SALDO ATUAL	180,44			43,004518		43,004518

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	180,44

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB536203 GLEISY T ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso P.A.B Banco 001 Conta 22.496-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3847,00

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

3847,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ce.pa.gov.br/zpp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



RUA DOMINGOS BRAGA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.496-0 .P.A.B

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					381,78
39798	30/12/2022	OC 13914	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	3,65
Total . .				0,00	3,65
Saldo Atual . . .					385,43
Total Geral . .				0,00	3,65

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER  
 Assinado em: 31/12/2022 por: JULIENNE BARBOSA XAVIER  
 Para validar a assinatura: Acesse em: https://ctce.tec.br/validarDoc.aspx?team=Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

MPX09<sup>2</sup>  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.47.46



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

Agencia: 1264

Conta: 00000022496

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Ciente

Agência 1264-5  
Conta 22496-0 FUNDO M SAUDE ALIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	381,13			91,703048		
30/12/2022	SALDO ATUAL	384,78			91,703048		91,703048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	384,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <http://sistema.bb.com.br/pe/gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39>



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

# ● **CONCILIAÇÕES**

# **BANCARIAS F.M.A.S.**

# **ALIANÇA\_2022**

# ●



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZATO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <http://elecc.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

**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 31/12/2022 conforme extrato bancario				100,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade				100,00



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.248-1 - 30.248-1

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							100,00
				Saldo Anterior . . .			100,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	100,00
				Total . .	0,00	0,00	100,00
				Saldo Atual . . .			100,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	100,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://csp.cce.rr.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



MPX09-  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.46.08



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

Agencia: 1264

Conta: 00000030248

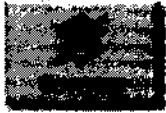
Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409112904  
04/01/2023 09:16



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 30248-1 FUNDO M D PESSOA IDOSA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



Documento Assinado Digitalmente por: **JUSTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER**  
Acesse em: <https://etcecece.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

Page

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA  
12.497.273/0001-72

Exercicio:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 30.215-5-PREFEITURA M ALIANCA Banco 001 Conta 30.215-5  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

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



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.215-5 -30.215-5

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					
39810	30/12/2022	DC 13826	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,06
Total . .				0,00	0,06
Saldo Atual . . .					
Total Geral . .				0,00	0,06

Documento Assinado Digitalmente por: JESUITO LÔURÊNÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39>

MPX09,  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.46.34



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

Agencia: 1264

Conta: 00000030215

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33370409112904671  
04/01/2023 09:15:53



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 30215-5 PREFEITURA M ALIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Descrição	Valor	Valor Bruto Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7,08			1,702418	
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,14			1,702418	1,702418

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,14

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://cfdp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 30.256-2 - FUNDO M A SOCIAL FMAS Banco 001 Conta 30.256-2  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.535.362,57

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.535.362,57  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em <https://ctce.fca.gov.br/validador> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.256-2 - 30.256-2

## BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1.535.362,55
				Saldo Anterior . . .			1.535.362,55
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	1.535.362,55
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			1.535.362,55
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ ROBERTO XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://cctc.tce.mg.gov.br/validar/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

03/01/2023

F6806135

Retaguarda do Atendimento

14.45.37

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

Agencia: 1264

Conta: 00000030256

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040831162283  
04/01/2023 08:38



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 30256-2 FUNDO M A SOCIAL FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF723869 GRACILENE MARIA DA SILVA.

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.tce.jf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA



12.497.273/0001-72

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://efc.cbra.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M A SOCIAL FMAS-COVID Banco 001 Conta 27.738-X  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 8.858,88

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 8.858,88



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

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



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
Saldo Anterior . . .							8.788,42
39811	30/12/2022	OC 13927		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	78,42	8.866,84
Total . .					0,00	78,42	
Saldo Atual . . .							8.866,84
Total Geral . .					0,00	78,42	

Documento Assinado Digitalmente por: XAVIER LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://atendimento.fundomunicipal.org.br/epi/2022/01/oc/seam/Código%20do%20documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

MPX09

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

03/01/2023

F6806135

Retaguarda do Atendimento

14.45.17

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

Agencia: 1264

Conta: 00000027738



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3320408311622836  
04/01/2023 08:37**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 27738-X FUNDO M A SOCIAL FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.780,44			7.981,296821		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.858,86			7.981,296821		7.981,296821

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.780,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,42
SALDO ATUAL =	8.858,86

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

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://gitec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-421b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ALIANCA SIGTV ESTR4 Banco 001 Conta 27.735-5  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.395,42

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 4.395,42

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.rte.br/etce/vb/pp/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.735-5 - ALIANCASIGTV CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
						4.356,51
39812	30/12/2022	OC 13928	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	38,91	4.395,42
						Total . .
				0,00	38,91	
						Saldo Atual . . .
						4.395,42
						Total Geral . .
				0,00	38,91	

Documento Assinado Digitalmente por JUIZ DE PAZ JOSÉ RAYMUNDO FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stcex.tce-pa.gov.br/validador> ou em: <https://www.codigododocumento.com.br>  
Codigo do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



MPX09  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.44.57



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

Agencia: 1264

Conta: 00000027735

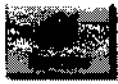
Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040831162283  
04/01/2023 08:37



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 27735-5 ALIANCASIGTV ESTR4  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.356,51			3.960,011822		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.395,42			3.960,011822		3.960,011822

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.356,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,91
SALDO ATUAL =	4.395,42

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://atce.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-521b40b8dc39](https://atce.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-521b40b8dc39)



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA



12.497.273/0001-72

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 23.857-0-BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 23.857-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

59,99

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

59,99

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce100v699pp/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



MPX09  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.50.41



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

Agencia: 1264

Conta: 00000023857

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332040831162283  
04/01/2023 08:38**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 23857-0 ALIANCABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58,76			53,416391		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59,29			53,416391		53,416391

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	58,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	59,29

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

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: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb481321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 23.855-4 Banco 001 Conta 23.855-4  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

82,45

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

82,45

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.fce.br/v1/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

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

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 . . .						81,74
39814	30/12/2022	OC 13930	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,73	82,47
Total . .						0,73
Saldo Atual . . .						82,47
Total Geral . .						0,73

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.br/validar?doc=seamCodigo\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



MPX09  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.44.34



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

Agencia: 1264

Conta: 00000023855

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320408311622836  
04/01/2023 08:36



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 23855-4 ALIANCABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	81,72			74,286751		
30/12/2022	SALDO ATUAL	82,45			74,286751		74,286751

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	82,45

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

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://atce.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-f21b40b8dc39](https://atce.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-f21b40b8dc39)



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PROTECAO SOCIAL Banco 001 Conta 19.376-3  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em <https://ctce1.ce.gov.br/epp/validadadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.376-3 . PROTECAO SOCIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
39815	30/12/2022	OC 13931	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,01	
				Total . .	0,00	0,01
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,01

Documento Assinado Digitalmente por: JUSTO LOMARENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pes.gov.br/dep/validador/seam/Código.do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

MPX09  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.46.18



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

Agencia: 1264

Conta: 00000019376

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320408201306438  
04/01/2023 08:32



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 19376-3 PREFEITURA PROT SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,74			0,673436		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,75			0,673436		0,673436

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,75

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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://atendimento.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=23e9931f-736c-4e32-bb48-121b40b8dc39>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA  
12.497.273/0001-72

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITARIA Banco 001 Conta 19.377-1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

5,40

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

5,40

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.fce.br/vi/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.377-1 - COZINHA COMUNITA BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					
39816	30/12/2022	OC 13932	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,04
Total . .				0,00	0,04
Saldo Atual . . .					
Total Geral . .				0,00	0,04

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO OURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



MPX09  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.46.26



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

Agencia: 1264

Conta: 00000019377

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204082013064357  
04/01/2023 08:32



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 19377-1 PREFEITURA COZINHA COMUNI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,36			4,867986		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,40			4,867986		4,867986

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,40

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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://atce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-f21b40b8dc39

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA



12.497.273/0001-72

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S Banco 001 Conta 21.942-8  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

25.527,55

-----  
DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas 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
12/12/2022	852619	GABRIELA CRISTINA DA SILVA	200,00
12/12/2022	852654	TAYNÁ PRISCILLA DOS SANTOS R	200,00
12/12/2022	852664	DARILEIA MARIA DE OLIVEIRA	200,00
13/12/2022	852665	SEVERINA LUZIANA DA SILVA	200,00
13/12/2022	852666	SOLEANE CRISTINA DA SILVA	200,00
13/12/2022	852667	MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	200,00
13/12/2022	852668	JAILMA FRANCISCO DA SILVA	200,00
13/12/2022	852669	IVONE MARIA DA SILVA	200,00
13/12/2022	852671	ANA LUCIA DA ENCARNAÇÃO RAM	200,00
13/12/2022	852672	TERESA MARIA DA SILVA	300,00
13/12/2022	852674	JURANDIR DA SILVA	300,00
21/12/2022	852677	MARIA DE FATIMA DA SILVA	300,00

-----  
3.380,00-----  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/12/2022 PAGTO AO INSS INDEVIDAMENTE A SE 439,27

-----  
439,27-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

22.586,52

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stecf.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4332-bb48-321b4f058c39



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 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
Saldo Anterior . . .						12.662,33
36238	01/12/2022	OC 13845	Transf. Financeira Recebida	0,00	4.900,00	17.562,33
36164	01/12/2022	OP 02547	MICHAEL BEZERRA DA SILVA	50,00	0,00	17.512,33
38156	01/12/2022	OP 02537	JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	100,00	0,00	17.412,33
36157	01/12/2022	OP 02538	EDJANE MARIA DOS SANTOS	100,00	0,00	17.312,33
38159	01/12/2022	OP 02543	J C A CAVALCANTE ME	500,00	0,00	16.812,33
36162	01/12/2022	OP 02546	AVIL TEXTIL LDA	1.275,80	0,00	15.536,53
36161	01/12/2022	OP 02545	CE COMERCIO EM AVIAMENTOS EM GERAL LTDA	1.353,30	0,00	14.183,23
36160	01/12/2022	OP 02544	J C A CAVALCANTE ME	1.700,00	0,00	12.483,23
36302	02/12/2022	OC 13846	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.900,00	14.383,23
36254	02/12/2022	OP 02549	ALIANÇA PREV	210,00	0,00	14.173,23
36253	02/12/2022	OP 02548	ALIANÇA PREV	1.682,83	0,00	12.490,40
36319	05/12/2022	OC 12166	Receita Desc. Emp. 1917/1	0,00	18,00	12.508,40
36320	05/12/2022	OC 12167	Receita Desc. Emp. 1917/1	0,00	39,60	12.548,00
36304	05/12/2022	OP 02550	GILCLENIO FARIAS DE FREITAS	50,00	0,00	12.497,99
36315	05/12/2022	OP 02551	DESCON ANA BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA	57,60	0,00	12.440,39
36305	05/12/2022	OP 02551	ANA BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA	302,40	0,00	12.137,99
36441	06/12/2022	OC 12187	Receita Desc. Emp. 1/11	0,00	27,50	12.165,49
36439	06/12/2022	OC 12185	Receita Desc. Emp. 62/11	0,00	46,75	12.212,24
36440	06/12/2022	OC 12186	Receita Desc. Emp. 1/11	0,00	60,50	12.272,74
36438	06/12/2022	OC 12184	Receita Desc. Emp. 62/11	0,00	102,85	12.375,59
36400	06/12/2022	OP 02553	DESCON JOSE PEDRO DA SILVA	88,00	0,00	12.287,59
36399	06/12/2022	OP 02552	DESCON DEIBISON JOAO DA SILVA	149,80	0,00	12.137,79
36389	06/12/2022	OP 02562	852618 MAVIAEL SEVERINO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	11.837,79
36357	06/12/2022	OP 02553	JOSE PEDRO DA SILVA	462,00	0,00	11.375,79
36356	06/12/2022	OP 02552	DEIBISON JOAO DA SILVA	785,40	0,00	10.590,39
36712	07/12/2022	OC 12222	Receita Desc. Emp. 147/10	0,00	60,60	10.651,00
36714	07/12/2022	OC 12224	Receita Desc. Emp. 146/10	0,00	60,60	10.711,60
36711	07/12/2022	OC 12221	Receita Desc. Emp. 147/10	0,00	133,32	10.844,92
36713	07/12/2022	OC 12223	Receita Desc. Emp. 146/10	0,00	133,32	10.978,24
36733	07/12/2022	OC 12243	Receita Desc. Emp. 24/14	0,00	239,40	11.217,64
36831	07/12/2022	OC 13847	Transf. Financeira Recebida	0,00	11.100,00	22.317,64
36640	07/12/2022	OP 02557	DESCON LEONARDO JOSE GOMES DA SILVA	193,92	0,00	22.123,90
36641	07/12/2022	OP 02559	DESCON LUCINEIDE LEÃO DA SILVA OLIVEIRA	193,92	0,00	21.929,98
36651	07/12/2022	OP 02561	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO	239,40	0,00	21.690,58
36535	07/12/2022	OP 02557	LEONARDO JOSE GOMES DA SILVA	1.018,08	0,00	20.672,50
36537	07/12/2022	OP 02559	LUCINEIDE LEÃO DA SILVA OLIVEIRA	1.018,08	0,00	19.654,42
36536	07/12/2022	OP 02558	JOSE RENATO DA SILVA FILHO 13143170409	1.200,00	0,00	18.454,42
36528	07/12/2022	OP 02554	LEONILDA MARIA FERREIRA	1.212,00	0,00	17.242,42
36532	07/12/2022	OP 02555	Zulmira Maria de Santana 03008192424	1.212,00	0,00	16.030,42
36534	07/12/2022	OP 02556	Vera Lucia Alves 09382387447	1.212,00	0,00	14.818,42
36538	07/12/2022	OP 02560	Maria Aparecida Oliveira de Silva 58814361487	1.212,00	0,00	13.606,42
36562	07/12/2022	OP 02561	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO	1.470,60	0,00	12.135,82
37249	09/12/2022	OC 12571	Receita Desc. Emp. 7/13	0,00	210,00	12.345,82
37250	09/12/2022	OC 12572	Receita Desc. Emp. 24/13	0,00	1.682,87	14.028,69
37299	09/12/2022	OC 13848	Transf. Financeira Recebida	0,00	32.987,58	47.016,27
36907	09/12/2022	OP 02570	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	41,89	0,00	46.974,38
36908	09/12/2022	OP 02571	GILCLENIO FARIAS DE FREITAS	50,00	0,00	46.924,38
36901	09/12/2022	OP 02564	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	57,25	0,00	46.867,13
36904	09/12/2022	OP 02567	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	101,00	0,00	46.766,13
36902	09/12/2022	OP 02565	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	140,31	0,00	46.625,82
37223	09/12/2022	OP 02592	DESCON FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	210,00	0,00	46.415,82
37056	09/12/2022	OP 02591	ALIANÇA PREV	210,00	0,00	46.205,82
36903	09/12/2022	OP 02566	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE	270,01	0,00	45.935,81

Documento Assinado Digitalmente por: MISTOLLO LUIZ RENCO DE FREITAS JUNIOR, CPF: 090.111.111-11, Assinado em: 31/12/2022 10:00:00. Acesse em: https://stc.ce.gov.br/



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

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

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 . . .						46.205,88
PERNAMBUCO						
37047	09/12/2022	OP 02582	ALIANÇA PREV	412,50	0,00	45.793,38
37054	09/12/2022	OP 02589	ALIANÇA PREV	412,50	0,00	45.380,88
37050	09/12/2022	OP 02585	ALIANÇA PREV	480,00	0,00	44.899,88
37055	09/12/2022	OP 02590	ALIANÇA PREV	480,00	0,00	44.419,88
37057	09/12/2022	OP 02582	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	540,00	0,00	43.879,88
36905	09/12/2022	OP 02568	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	642,52	0,00	42.965,22
37224	09/12/2022	OP 02593	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO	1.682,87	0,00	41.282,35
37053	09/12/2022	OP 02588	ALIANÇA PREV	1.682,87	0,00	39.600,48
36906	09/12/2022	OP 02569	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.893,41	0,00	37.707,07
37043	09/12/2022	OP 02578	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.862,92	0,00	34.844,15
37044	09/12/2022	OP 02579	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.862,92	0,00	31.981,23
37045	09/12/2022	OP 02580	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.862,92	0,00	29.118,31
37046	09/12/2022	OP 02581	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.862,92	0,00	26.255,39
37048	09/12/2022	OP 02583	ALIANÇA PREV	3.305,56	0,00	22.949,83
37052	09/12/2022	OP 02587	ALIANÇA PREV	3.305,64	0,00	19.644,19
37049	09/12/2022	OP 02584	ALIANÇA PREV	3.846,46	0,00	15.797,73
37051	09/12/2022	OP 02586	ALIANÇA PREV	3.846,57	0,00	11.951,16
37058	09/12/2022	OP 02593	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO	4.588,51	0,00	7.362,65
37506	12/12/2022	OC 13849	Transf. Financeira Recebida	0,00	8.200,00	15.562,65
37416	12/12/2022	OP 02732	852620 MARIA DE LOURDES DA SILVA	200,00	0,00	15.362,65
37425	12/12/2022	OP 02765	852630 LAYS KARINA DA SILVA DO NASCIMENTO	200,00	0,00	15.162,65
37435	12/12/2022	OP 02748	852640 Luciene Alexandre dos Santos	200,00	0,00	14.962,65
37453	12/12/2022	OP 02725	852660 MARIA DO CARMO DA SILVA	200,00	0,00	14.762,65
37417	12/12/2022	OP 02740	852621 Edinaldo Valdevino da Silva	200,00	0,00	14.562,65
37426	12/12/2022	OP 02730	852631 EDJAN MARQUES DA SILVA	200,00	0,00	14.362,65
37436	12/12/2022	OP 02751	852641 JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA	200,00	0,00	14.162,65
37444	12/12/2022	OP 02742	852651 LUANA MARIA DA PAZ	200,00	0,00	13.962,65
37454	12/12/2022	OP 02756	852661 VANESSA PEREIRA DE SOUSA	200,00	0,00	13.762,65
37418	12/12/2022	OP 02753	852622 JAÍFAN DA SILVA	200,00	0,00	13.562,65
37427	12/12/2022	OP 02729	852632 Edilene Dias de Menezes	200,00	0,00	13.362,65
37437	12/12/2022	OP 02739	852642 MARIA DE FATIMA DA SILVA	200,00	0,00	13.162,65
37445	12/12/2022	OP 02774	852652 JOSIVANIA PEREIRA DE ANDRADE	200,00	0,00	12.962,65
37455	12/12/2022	OP 02757	852662 LINDOBERTO JOSE DO NASCIMENTO	200,00	0,00	12.762,65
37419	12/12/2022	OP 02775	852623 IRENE VICENTE DA PAIXÃO DO NASCIMENTO	200,00	0,00	12.562,65
37428	12/12/2022	OP 02752	852633 Ana Beatriz da Silva	200,00	0,00	12.362,65
37438	12/12/2022	OP 02755	852643 PRISCILA MARIA DA COSTA	200,00	0,00	12.162,65
37446	12/12/2022	OP 02749	852653 ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO	200,00	0,00	11.962,65
37420	12/12/2022	OP 02726	852624 MARIA ELIZABETE MARCONI	200,00	0,00	11.762,65
37429	12/12/2022	OP 02745	852634 ADRIELY MARCELINO DE SOUZA	200,00	0,00	11.562,65
37439	12/12/2022	OP 02734	852644 Andreza Carla do Nascimento	200,00	0,00	11.362,65
37447	12/12/2022	OP 02788	852654 TAYNÁ PRISCILLA DOS SANTOS RIBEIRO	200,00	0,00	11.162,65
37456	12/12/2022	OP 02767	852664 DARILEIA MARIA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	10.962,65
37421	12/12/2022	OP 02750	852625 MARLUCE LUCAS DA SILVA	200,00	0,00	10.762,65
37430	12/12/2022	OP 02743	852635 SILVINHA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	10.562,65
37440	12/12/2022	OP 02737	852645 Tainá Luiza da Silva	200,00	0,00	10.362,65
37448	12/12/2022	OP 02741	852655 JOSE WELLINGTON DOS SANTOS	200,00	0,00	10.162,65
37422	12/12/2022	OP 02761	852626 TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO	200,00	0,00	9.962,65
37431	12/12/2022	OP 02746	852636 MARIA ROZIMERE DA SILVA	200,00	0,00	9.762,65
37441	12/12/2022	OP 02736	852646 BELARMINO AMORIM DOS SANTOS	200,00	0,00	9.562,65
37449	12/12/2022	OP 02764	852656 Thamyres Gabrieli dos Santos de Azevedo	200,00	0,00	9.362,65
37432	12/12/2022	OP 02758	852637 RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO	200,00	0,00	9.162,65
37442	12/12/2022	OP 02744	852647 MARCELA ALVES DA SILVA	200,00	0,00	8.962,65
37450	12/12/2022	OP 02766	852657 CLAUDIANE COSMO DA SILVA	200,00	0,00	8.762,65
37423	12/12/2022	OP 02754	852628 RAIANE MARCIA DA SILVA	200,00	0,00	8.562,65
37433	12/12/2022	OP 02763	852638 Sandra Maria da Silva	200,00	0,00	8.362,65





Documento Assinado Digitalmente por: XISTON DE QUEIROZ NETO - PRESIDENTE DA EMPRESA  
 Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ppi/index.cfm?DocId=52520



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 RUA DOMINGOS BRAGA  
 12.497.273/0001-72 Exercício: 2022

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

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 . . .						94.642,41
38037	19/12/2022	OP 02644	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESSOAL CONTRATADOS	3.130,36	0,00	91.511,05
38088	19/12/2022	OP 02646	DESCON FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS	4.103,89	0,00	87.407,16
38036	19/12/2022	OP 02643	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	4.695,54	0,00	82.711,62
38059	19/12/2022	OP 02637	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	8.968,80	0,00	73.742,82
38035	19/12/2022	OP 02642	FOLHA DE PAG CONTRATO ASSISTENCIA SOCIAL	9.347,49	0,00	64.395,33
38031	19/12/2022	OP 02636	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	14.341,36	0,00	50.053,97
38039	19/12/2022	OP 02646	FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS	41.161,30	0,00	8.892,67
38401	20/12/2022	OC 12868	Receita Desc. Emp. 1912/1	0,00	56,47	8.949,14
38399	20/12/2022	OC 12866	Receita Desc. Emp. 1923/1	0,00	225,88	9.175,02
38400	20/12/2022	OC 12867	Receita Desc. Emp. 1921/1	0,00	225,88	9.400,90
38464	20/12/2022	OC 13853	Transf. Financeira Recebida	0,00	62.200,00	71.600,90
38180	20/12/2022	OP 02641	MICHAEL BEZERRA DA SILVA	50,00	0,00	71.550,90
38382	20/12/2022	OP 02659	DESCON INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	56,47	0,00	71.500,43
38336	20/12/2022	OP 02801	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	96,57	0,00	71.403,86
38337	20/12/2022	OP 02802	JOSEANE CAVALCANTI DA SILVA	100,00	0,00	71.303,86
38380	20/12/2022	OP 02650	DESCON INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	225,88	0,00	71.077,98
38381	20/12/2022	OP 02656	DESCON INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	225,88	0,00	70.852,10
38335	20/12/2022	OP 02800	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	267,75	0,00	70.584,35
38331	20/12/2022	OP 02660	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	269,64	0,00	70.314,71
38274	20/12/2022	OP 02671	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	269,64	0,00	70.045,07
38287	20/12/2022	OP 02685	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	290,01	0,00	69.755,06
38294	20/12/2022	OP 02692	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	309,03	0,00	69.446,03
38293	20/12/2022	OP 02691	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	397,95	0,00	69.048,08
38204	20/12/2022	OP 02655	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	404,46	0,00	68.643,62
38284	20/12/2022	OP 02682	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	428,12	0,00	68.215,50
38288	20/12/2022	OP 02686	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	429,64	0,00	67.785,86
38286	20/12/2022	OP 02684	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	488,08	0,00	67.297,78
38289	20/12/2022	OP 02687	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	540,02	0,00	66.757,76
38292	20/12/2022	OP 02690	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	553,16	0,00	66.204,60
38290	20/12/2022	OP 02688	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	563,57	0,00	65.641,03
38295	20/12/2022	OP 02693	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	659,94	0,00	64.981,09
38285	20/12/2022	OP 02683	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	666,76	0,00	64.314,33
38282	20/12/2022	OP 02680	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	707,99	0,00	63.606,34
38178	20/12/2022	OP 02134	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	714,00	0,00	62.892,34
38202	20/12/2022	OP 02653	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	714,00	0,00	62.178,34
38280	20/12/2022	OP 02678	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	714,00	0,00	61.464,34
38283	20/12/2022	OP 02881	EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	719,26	0,00	60.745,08
38203	20/12/2022	OP 02654	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	727,20	0,00	60.017,88
38278	20/12/2022	OP 02676	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	727,20	0,00	59.290,68
38176	20/12/2022	OP 02638	JOSEANE CAVALCANTI DA SILVA	1.000,00	0,00	58.290,68
38198	20/12/2022	OP 02649	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.012,68	0,00	57.278,00
38200	20/12/2022	OP 02651	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.071,00	0,00	56.207,00



Documento Assinado Digitalmente por: **SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**  
 Acesse em: <https://cctec.ce.gov.br/app/validar>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

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

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 . . .							58.200,00
38275	20/12/2022	OP 02672		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.071,00	0,00	55.129,00
38179	20/12/2022	OP 02640		ROZA VALERIA DE SOUZA RIBEIRO	1.102,80	0,00	54.026,20
38207	20/12/2022	OP 02658		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.178,64	0,00	52.847,56
38276	20/12/2022	OP 02673		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.178,64	0,00	51.668,92
38291	20/12/2022	OP 02689		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.188,84	0,00	50.480,08
38177	20/12/2022	OP 02639		DULCINEIDE CAVALCANTE DA SILVA	1.346,60	0,00	49.133,48
38199	20/12/2022	OP 02650		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.810,28	0,00	47.323,20
38277	20/12/2022	OP 02675		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.036,16	0,00	45.287,04
38332	20/12/2022	OP 02776		VERIDIANA VALDINETE DO NASCIMENTO 04210799408	2.100,00	0,00	43.187,04
38208	20/12/2022	OP 02659		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.730,65	0,00	40.456,39
38206	20/12/2022	OP 02657		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.832,64	0,00	37.623,75
38279	20/12/2022	OP 02677		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.013,46	0,00	34.610,29
38205	20/12/2022	OP 02656		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.033,32	0,00	31.576,97
38281	20/12/2022	OP 02679		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.259,20	0,00	28.317,77
38201	20/12/2022	OP 02652		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.724,62	0,00	21.603,15
38271	20/12/2022	OP 02668		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.962,93	0,00	14.640,22
38764	21/12/2022	OC 13375		Receita Desc. Emp. 67/14	0,00	17,09	14.657,31
38773	21/12/2022	OC 13384		Receita Desc. Emp. 53/13	0,00	17,09	14.674,40
38740	21/12/2022	OC 13317		Receita Desc. Emp. 24/15	0,00	18,18	14.692,58
38736	21/12/2022	OC 13313		Receita Desc. Emp. 24/15	0,00	20,00	14.712,58
38771	21/12/2022	OC 13382		Receita Desc. Emp. 53/13	0,00	20,00	14.732,58
38737	21/12/2022	OC 13314		Receita Desc. Emp. 24/15	0,00	21,00	14.753,58
38762	21/12/2022	OC 13373		Receita Desc. Emp. 67/14	0,00	30,00	14.783,58
38760	21/12/2022	OC 13367		Receita Desc. Emp. 1490/5	0,00	80,00	14.863,58
38774	21/12/2022	OC 13385		Receita Desc. Emp. 1486/5	0,00	100,00	14.963,58
38768	21/12/2022	OC 13379		Receita Desc. Emp. 2062/1	0,00	160,00	15.123,58
38759	21/12/2022	OC 13366		Receita Desc. Emp. 7/14	0,00	210,00	15.333,58
38772	21/12/2022	OC 13383		Receita Desc. Emp. 53/13	0,00	269,64	15.603,22
38741	21/12/2022	OC 13318		Receita Desc. Emp. 24/15	0,00	331,79	15.935,01
38758	21/12/2022	OC 13365		Receita Desc. Emp. 7/14	0,00	395,33	16.330,34
38763	21/12/2022	OC 13374		Receita Desc. Emp. 67/14	0,00	404,46	16.734,80
38739	21/12/2022	OC 13316		Receita Desc. Emp. 24/15	0,00	550,21	17.285,01
38761	21/12/2022	OC 13368		Receita Desc. Emp. 1490/5	0,00	727,20	18.012,21
38770	21/12/2022	OC 13381		Receita Desc. Emp. 2062/1	0,00	929,07	18.941,28
38738	21/12/2022	OC 13315		Receita Desc. Emp. 24/15	0,00	943,43	19.884,71
38775	21/12/2022	OC 13386		Receita Desc. Emp. 1486/5	0,00	1.012,88	20.897,59
38742	21/12/2022	OC 13319		Receita Desc. Emp. 24/15	0,00	1.848,83	22.746,42
38769	21/12/2022	OC 13380		Receita Desc. Emp. 2062/1	0,00	2.832,64	25.579,06
38881	21/12/2022	OC 13854		Transf. Financeira Recebida	0,00	106.000,00	131.679,06
38535	21/12/2022	OP 02708		SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	131.622,59
38579	21/12/2022	OP 02805		SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	131.566,12
38578	21/12/2022	OP 02803		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	157,22	0,00	131.408,90
38538	21/12/2022	OP 02711		SALARIO FAMILIA	225,88	0,00	131.183,02
38612	21/12/2022	OP 02720	852677	MARIA DE FATIMA DA SILVA	300,00	0,00	130.883,02
38644	21/12/2022	OP 02716		DESCON FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESSOAL CONTRATADOS	306,73	0,00	130.576,29
38641	21/12/2022	OP 02712		DESCON FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	451,55	0,00	130.124,74
38466	21/12/2022	OP 02661		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	590,00	0,00	129.534,74
38467	21/12/2022	OP 02662		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	590,00	0,00	128.944,74
38468	21/12/2022	OP 02663		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	590,00	0,00	128.354,74
38469	21/12/2022	OP 02664		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	590,00	0,00	127.764,74
38470	21/12/2022	OP 02665		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	590,00	0,00	127.174,74
38471	21/12/2022	OP 02666		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	590,00	0,00	126.584,74
38472	21/12/2022	OP 02667		MARCIO ALEX DA SILVA - ME	590,00	0,00	125.994,74
38639	21/12/2022	OP 02707		DESCON FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	605,33	0,00	125.389,41
38577	21/12/2022	OP 02795		BANCO DO BRASIL	655,07	0,00	124.734,34
38640	21/12/2022	OP 02710		DESCON FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	807,20	0,00	123.927,14
38495	21/12/2022	OP 02674		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA	1.111,00	0,00	122.816,14



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 6

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 . . .						123.923,99
38645	21/12/2022	OP 02717	DESCON SOCIAL-COMISSIONADOS FOLHA DE PAG CONTRATO ASSISTENCIA SOCIAL	1.112,68	0,00	121.709,22
38534	21/12/2022	OP 02707	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	1.394,67	0,00	120.309,55
38543	21/12/2022	OP 02716	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESSOAL CONTRATADOS	3.659,94	0,00	116.649,61
38634	21/12/2022	OP 02694	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO	3.833,44	0,00	112.816,17
38643	21/12/2022	OP 02715	DESCON FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS	3.921,71	0,00	108.894,46
38539	21/12/2022	OP 02712	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	5.781,79	0,00	103.109,77
38537	21/12/2022	OP 02710	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	10.100,80	0,00	93.009,97
38544	21/12/2022	OP 02717	FOLHA DE PAG CONTRATO ASSISTENCIA SOCIAL	12.159,32	0,00	80.849,55
38526	21/12/2022	OP 02694	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO	12.833,96	0,00	68.015,59
38542	21/12/2022	OP 02715	FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS	42.630,02	0,00	25.385,57
39376	27/12/2022	OC 13320	Receita Desc. Emp. 1/12	0,00	27,50	25.413,07
39379	27/12/2022	OC 13323	Receita Desc. Emp. 62/12	0,00	46,75	25.459,82
39377	27/12/2022	OC 13321	Receita Desc. Emp. 1/12	0,00	60,50	25.519,32
39381	27/12/2022	OC 13325	Receita Desc. Emp. 147/11	0,00	60,60	25.579,92
39383	27/12/2022	OC 13327	Receita Desc. Emp. 146/11	0,00	60,60	25.640,52
39378	27/12/2022	OC 13322	Receita Desc. Emp. 62/12	0,00	102,85	25.743,37
39380	27/12/2022	OC 13324	Receita Desc. Emp. 147/11	0,00	133,32	25.876,69
39382	27/12/2022	OC 13326	Receita Desc. Emp. 146/11	0,00	133,32	26.010,01
39480	27/12/2022	OC 13855	Transf. Financeira Recebida	0,00	11.500,00	37.510,01
39327	27/12/2022	OP 02695	DESCON JOSE PEDRO DA SILVA	88,00	0,00	37.422,01
39328	27/12/2022	OP 02696	DESCON DEIBISON JOAO DA SILVA	149,60	0,00	37.272,41
39329	27/12/2022	OP 02698	DESCON LEONARDO JOSE GOMES DA SILVA	193,92	0,00	37.078,49
39330	27/12/2022	OP 02703	DESCON LUCINEIDE LEÃO DA SILVA OLIVEIRA	193,92	0,00	36.884,57
39313	27/12/2022	OP 02806	BANCO DO BRASIL	275,00	0,00	36.609,57
39255	27/12/2022	OP 02695	JOSE PEDRO DA SILVA	462,00	0,00	36.147,57
39256	27/12/2022	OP 02696	DEIBISON JOAO DA SILVA	785,40	0,00	35.362,17
39259	27/12/2022	OP 02699	Maria Aparecida Oliveira de Silva 58814361487	1.000,80	0,00	34.361,37
39260	27/12/2022	OP 02700	LEONILDA MARIA FERREIRA	1.000,80	0,00	33.360,57
39261	27/12/2022	OP 02701	Vera Lucia Alves 09382387447	1.000,80	0,00	32.359,77
39262	27/12/2022	OP 02702	Zulmira Maria de Santana 03008192424	1.000,80	0,00	31.359,00
39258	27/12/2022	OP 02698	LEONARDO JOSE GOMES DA SILVA	1.018,08	0,00	30.340,92
39263	27/12/2022	OP 02703	LUCINEIDE LEÃO DA SILVA OLIVEIRA	1.018,08	0,00	29.322,85
39257	27/12/2022	OP 02697	JOSE RENATO DA SILVA FILHO 13143170409	1.200,00	0,00	28.122,85
39276	27/12/2022	OP 02705	OSEAS JOSE DE ANDRADE INSTRUMENTOS	3.000,00	0,00	25.122,85
39490	28/12/2022	OP 02718	J C A CAVALCANTE ME	500,00	0,00	24.622,85
39491	28/12/2022	OP 02719	J C A CAVALCANTE ME	1.700,00	0,00	22.922,85
39665	29/12/2022	OC 13677	Receita Desc. Emp. 21/22	0,00	143,15	23.066,00
39666	29/12/2022	OC 13678	Receita Desc. Emp. 22/13	0,00	143,15	23.209,15
39667	29/12/2022	OC 13679	Receita Desc. Emp. 22/14	0,00	143,15	23.352,30
39668	29/12/2022	OC 13680	Receita Desc. Emp. 21/21	0,00	143,15	23.495,45
39692	29/12/2022	OC 13856	Transf. Financeira Recebida	0,00	22.300,00	45.795,45
39641	29/12/2022	OP 02784	DESCON GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	143,15	0,00	45.652,30
39642	29/12/2022	OP 02785	DESCON GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	143,15	0,00	45.509,15
39643	29/12/2022	OP 02786	DESCON GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	143,15	0,00	45.366,00
39644	29/12/2022	OP 02787	DESCON GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	143,15	0,00	45.222,85
39552	29/12/2022	OP 02780	ALIANÇA PREV	210,00	0,00	45.012,85
39553	29/12/2022	OP 02781	ALIANÇA PREV	412,50	0,00	44.600,35
39554	29/12/2022	OP 02782	ALIANÇA PREV	480,00	0,00	44.120,35
39570	29/12/2022	OP 02783	ISRAEL VERISSIMO DE MELO	601,58	0,00	43.518,77
39551	29/12/2022	OP 02779	ALIANÇA PREV	1.948,83	0,00	41.569,94
39613	29/12/2022	OP 02784	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.719,77	0,00	38.850,17
39614	29/12/2022	OP 02785	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.719,77	0,00	36.130,40

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx?codigo=23363175

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022**Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **21.942-8 - F.M.A.S CONTA ÚNICA**

NLanc	Dltan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>36.139,48</b>
39615	29/12/2022	OP 02786	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.719,77	0,00	33.419,71
39616	29/12/2022	OP 02787	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.719,77	0,00	30.699,94
39650	29/12/2022	OP 02778	ALIANÇA PREV	3.828,06	0,00	26.871,88
39649	29/12/2022	OP 02777	ALIANÇA PREV	4.454,46	0,00	22.417,42
39731	30/12/2022	OC 13878	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	1,00	22.418,42
39723	30/12/2022	OC 13843	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	177,18	22.595,60
<b>Total . .</b>						<b>371.214,91 381.139,12</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>22.595,60</b>
<b>Total Geral . .</b>						<b>371.214,91 381.139,12</b>

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOPURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/pt-br/assinatura.html  
 Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Extrato de Conta Corrente

G33103085525151  
03/01/2023 09:08:33



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 21942-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.300,00 C	
01/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.200,00 C	
01/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 01/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.400,00 C	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 0673 51937-5 EDJANE MARIA D	550.673.000.051.937	100,00 D	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	655,07 D	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1264 13666-2 JAQUELINE VIEI	551.264.000.013.666	100,00 D	
01/12/2022		1264	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1264 510022116-6 MICHAEL BEZERR	551.264.510.022.116	50,00 D	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	1.700,00 D	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	500,00 D	
01/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 01/12 3433 17389-4 AVIL TEXTIL LT	553.433.000.017.389	1.275,80 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4500 044550009000141 CE COMERCIO E	120.101	1.353,30 D	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.113.145	11,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	845,17 C	0,00 C
02/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida 02/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	1.900,00 C	
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.682,83 D	
02/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	210,00 D	
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.568	200,00 D	
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.592	300,00 D	
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.593	300,00 D	
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.598	300,00 D	
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.599	300,00 D	
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.602	300,00 D	
02/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.617	300,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.992,83 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

05/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 1264 510027421-9 ANA BEATRIZ SI	551.264.510.027.421	302,40 D	
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 09033959402 GILCLENIO FARIAS	120.501	50,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.331	11,00 D	
05/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.580	200,00 D	
05/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.603	300,00 D	
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	863,40 D	0,00
06/12/2022	1264	12794	002 Cheque 06/12 00:00 ALIANCA PE	852.618	300,00 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA	120.601	785,40 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL	120.602	462,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.150.816	11,00 D	
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.150.817	11,00 D	
06/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.589	200,00 D	
06/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.590	200,00 D	
06/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.604	300,00 D	
06/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.607	300,00 D	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.569,40 D	0,00
07/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 07/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	8.100,00 C	
07/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 07/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.000,00 C	
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.470,60 D	
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 21633-X MARIA APARECID	551.264.000.021.633	1.212,00 D	
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 21917-7 ZULMIRA MARIA	551.264.000.021.917	1.212,00 D	
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 26430-X VERA LUCIA ALV	551.264.000.026.430	1.212,00 D	
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 26814-3 LEONILDA MARIA	551.264.000.026.814	1.212,00 D	
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 27542-5 JOSE RENATO SI	551.264.000.027.542	1.200,00 D	
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 29154-4 LUCINEIDE LEAO	551.264.000.029.154	1.018,08 D	
07/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 29408-X LEONARDO JOSE	551.264.000.029.408	1.018,08 D	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.545,24 D	0,00 C
09/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 09/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	8.050,00 C	
09/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 09/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	412,50 C	
09/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 09/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.305,64 C	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.e1g.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





09/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 09/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	210,00 ✓
09/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 09/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.846,57 ✓
09/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 09/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.682,87 ✓
09/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 09/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	480,00 C ✓
09/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 09/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	15.000,00 ✓
09/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	6	1.400,00 ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	540,00 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.588,51 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	480,00 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	412,50 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.846,46 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.305,56 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	412,50 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.682,87 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.305,64 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.846,57 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	210,00 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1264 18313-X ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	480,00 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1833 35172-5 GJB LOCACOES E	551.833.000.035.172	2.862,92 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1833 35172-5 GJB LOCACOES E	551.833.000.035.172	2.862,92 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1833 35172-5 GJB LOCACOES E	551.833.000.035.172	2.862,92 D ✓
09/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 1833 35172-5 GJB LOCACOES E	551.833.000.035.172	2.862,92 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0019 032714819000107 JOSE VINICIUS	120.901	1.400,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 09033959402 GILCLENIO FARIAS	120.902	50,00 D ✓
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.903	57,25 D ✓
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	140,31 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM

09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.905	270,01 D	✓
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	101,00 D	✓
COMPESA						
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.907	642,52 D	✓
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.908	1.893,41 D	✓
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.909	41,89 D	✓
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.563	11,00 D	
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.144.564	11,00 D	
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.793,10 C	0,00 C
12/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.200,00 C	✓
12/12 1264 3375-8 PMA FPM						
12/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.000,00 C	✓
12/12 1264 3375-8 PMA FPM						
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.400,00 D	✓
212 0001 032714819000107 JOSE VINICIUS						
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.082.177	11,00 D	
Cobrança referente 12/12/2022						
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.789,00 B	0,00 C
13/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.800,00 C	✓
13/12 1264 3375-8 PMA FPM						
13/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.100,00 C	✓
13/12 1264 3375-8 PMA FPM						
13/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	10.000,00 C	✓
13/12 1264 3375-8 PMA FPM						
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	200,00 D	✓
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.051.937	100,00 D	✓
13/12 0673 51937-5 EDJANE MARIA D						
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.866	100,00 D	✓ 2001
13/12 1264 13666-2 JAQUELINE VIEI						
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.975	150,00 D	✓ 1999
13/12 1264 25975-6 JONATHAN ROBSON						
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.921	1.800,00 D	✓
13/12 1264 26921-2 TAYANE C C FER						
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.037.911	200,00 D	✓
13/12 1264 37911-5 ANA CARLA MOUR						
13/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.009.807	2.100,00 D	✓
13/12 1363 9807-8 VERIDIANA V NA						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200,00 D	✓
104 0877 70171228448 DIOMAR MARIA DA S						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	200,00 D	✓
104 0877 90031865453 MARIA JOSE ARAUJO						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	200,00 D	✓
104 0877 10009246452 VALDENICE MARIA D						
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	200,00 D	✓
104 0877 10009246452 VALDENICE MARIA D						



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

*Suzanna*

13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	200,00 D	
			104 0877 04796343431 SYMONE MARIA DE L			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	200,00 D	
			104 0877 26205062801 JOSINETE MARIA DE			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.182.598	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.182.599	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.182.600	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.182.601	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.182.602	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.595,00 D	0,00 C
14/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	800,00 D	
			14/12 1264 3375-8 PMA FPM			
14/12/2022	1264	12794	002 Cheque	852.635	200,00 D	
			14/12 00:00 ALIANCA PE			
14/12/2022	1264	12794	002 Cheque	852.641	200,00 D	
			14/12 00:00 ALIANCA PE			
14/12/2022	1264	12794	002 Cheque	852.653	200,00 D	
			14/12 00:00 ALIANCA PE			
14/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.022.116	50,00 D	
			14/12 1264 510022116-6 MICHAEL BEZERR			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	200,00 D	
			104 0877 26205062801 JOSINETE MARIA DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	800,00 D	
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.063.853	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.063.854	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.625	200,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.072,00 D	0,00 C
15/12/2022	1264	12794	002 Cheque	852.639	200,00 D	
			15/12 00:00 ALIANCA PE			
15/12/2022	1264	12794	002 Cheque	852.658	200,00 D	
			15/12 00:00 ALIANCA PE			
15/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.934	560,00 D	
			15/12 1264 29934-0 ZODJA MARIA DA			
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.631	200,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.160,00 D	0,00 C
16/12/2022	1264	12794	002 Cheque	852.657	200,00 D	
			16/12 00:00 ALIANCA PE			
16/12/2022	1264	12794	002 Cheque	852.660	200,00 D	
			16/12 00:00 ALIANCA PE			
16/12/2022	1264	12794	002 Cheque	852.673	300,00 D	
			16/12 00:00 ALIANCA PE			
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.015	361,20 D	
			16/12 1264 25015-5 GEVERSON ANTON			
16/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.009.807	2.100,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://stcex.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://stcex.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)



16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.597	300,00	D ✓
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.620	200,00	D ✓
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.644	200,00	D ✓
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.645	200,00	D ✓
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.646	200,00	D ✓
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.649	200,00	D ✓
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.655	200,00	D ✓
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.659	200,00	D ✓
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.861,20	C ✓ 0,00 C
19/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 19/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	54.000,00	C ✓
19/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 19/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	28.100,00	C ✓
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.968,80	D ✓
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.695,54	D ✓
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	14.341,36	D ✓
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.347,49	D ✓
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.130,36	D ✓
19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	41.161,30	D ✓
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.643	200,00	D ✓
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.652	200,00	D ✓
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.675	200,00	D ✓
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144,85	C ✓ 0,00 C
20/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	50.000,00	C ✓
20/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	8.000,00	C ✓
20/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 20/12 1264 3375-8 PMA FPM	551.264.000.003.375	4.200,00	C ✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C	550.446.000.050.935	659,94	D ✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C	550.446.000.050.935	309,03	D ✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C	550.446.000.050.935	1.188,84	D ✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C	550.446.000.050.935	553,16	D ✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C	550.446.000.050.935	540,02	D ✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C	550.446.000.050.935	429,64	D ✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C	550.446.000.050.935	428,12	D ✓
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	387,05	D ✓



20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	587,93 D
			20/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	563,57 D
			20/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	488,08 D
			20/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	666,76 D
			20/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	290,01 D
			20/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	707,99 D
			20/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	719,26 D
			20/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C		
20/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.010.238	1.346,60 D
			20/12 1264 510010238-8 DULCINEIDE C S		
20/12/2022	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.022.116	50,00 D
			20/12 1264 510022116-6 MICHAEL BEZERR		
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.009.807	2.100,00 D
			20/12 1363 9807-8 VERIDIANA V NA		
20/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.024.511	1.102,80 D
			20/12 1835 24511-9 ROZA VALERIA S		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.100,00 D
			237 1877 03299349457 JOSEANE CAVALCANT		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	871,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	439,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	269,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	2.729,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.178,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	2.832,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	3.033,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	404,46 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	727,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	714,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	6.724,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013	1.071,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014	1.810,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.015	1.012,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99295736c4e32bb45321b40b8dc39

32/19  
 10  
 10  
 318



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.016	267,75 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.017	96,57 B ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.018	3.013,46 B ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.019	1.178,64 B ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.020	6.962,93 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.021	1.071,00 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.022	3.259,20 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.023	2.036,16 B ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.024	269,64 B ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.025	714,00 B ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.026	727,20 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.128.843	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.585	200,00 B ✓
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.932,06 B 0,00 C ✓
21/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.000,00 C ✓
			21/12 1264 3375-8 PMA FPM		
21/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	101.000,00 C ✓
			21/12 1264 3375-8 PMA FPM		
21/12/2022	1264	12794	002 Cheque	852.661	200,00 B ✓
			21/12 00:00 ALIANCA PE		
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.111,00 D ✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	42.630,02 D ✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	12.215,79 D ✓ 1486/5
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	12.833,96 D ✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.781,79 D ✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.659,94 D ✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.451,14 B ✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	10.326,68 D ✓
			21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	590,00 D ✓
			104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	590,00 D ✓

			104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	590,00	D ✓
			104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	590,00	D ✓
			104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	590,00	D ✓
			104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	590,00	D ✓
			104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	590,00	D ✓
			104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.070	11,00	D
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.071	11,00	D
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.072	11,00	D
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.073	11,00	D
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.074	11,00	D
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.075	11,00	D
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.076	11,00	D
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.622	200,00	D ✓
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.623	200,00	D ✓
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.626	200,00	D ✓
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.628	200,00	D ✓
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.632	200,00	D ✓
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.633	200,00	D ✓
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.638	200,00	D ✓
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.642	200,00	D ✓
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.651	200,00	D ✓
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.670	200,00	D F ✓
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.676	200,00	D ✓
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.382,68	D 0,00 C
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.629	200,00	D ✓
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.634	200,00	D ✓
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.636	200,00	D ✓
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.637	200,00	D ✓
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.640	200,00	D ✓
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.647	200,00	D ✓
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00	G 0,00 C
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.621	200,00	D ✓
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00	G 0,00 C
26/12/2022	1264	12794	002 Cheque	852.656	200,00	D ✓
			26/12 00:00 ALIANCA PE			
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.624	200,00	D ✓
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.662	200,00	D ✓
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00	G 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,00 C
27/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:43 PMA FPM	551.264.000.003.375	8.500,00 C
27/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:55 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.000,00 C
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:46 MARIA APARECIDA OLIVEIRA	551.264.000.021.633	1.000,80 D
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:46 ZULMIRA MARIA DE SANTANA	551.264.000.021.917	1.000,80 D
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:46 VERA LUCIA ALVES	551.264.000.026.430	1.000,80 D
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:46 LEONILDA MARIA FERREIRA	551.264.000.026.814	1.000,80 D
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:46 JOSE RENATO SILVA FH	551.264.000.027.542	1.200,00 D
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:46 LUCINEIDE LEO DA SILVA	551.264.000.029.154	1.018,08 D
27/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:46 LEONARDO JOSE GOMES SILV	551.264.000.029.408	1.018,08 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA	122.701	785,40 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL	122.702	462,00 D
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 026741874000193 OSEAS JOSE DE	122.703	3.000,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.287.267	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.287.268	11,00 D
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.287.269	11,00 D
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,76 C 0,00 C
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:00 J C A CAVALCANTE ME	551.664.000.009.445	1.700,00 D
28/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:00 J C A CAVALCANTE ME	551.664.000.009.445	500,00 D
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.630	200,00 D
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 G 0,00 C
29/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:57 PMA FPM	551.264.000.003.375	11.400,00 C
29/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:26 PMA FPM	551.264.000.003.375	9.700,00 C
29/12/2022	1264	99015	870 Transferência recebida 29/12 18:14 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.200,00 C
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:00 ISRAEL VERISSIMO DE MELO	551.264.000.010.190	601,58 D
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:24 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	480,00 D
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:24 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.828,06 D
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:24 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	210,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: [https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39).



29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:24 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	412,50 D	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:24 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.948,83 D	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:24 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.454,46 D	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:48 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	2.719,77 D	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:48 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	2.719,77 D	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:48 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	2.719,77 D	
29/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:48 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	2.719,77 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	514,51 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES :**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e99395-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030855251512  
03/01/2023 09:10



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 21942-8 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.342,31			15.763,922902		
01/12/2022	RESGATE	845,17			767,938174	1,100570370	14.995,984720
	Aplicação 11/11/2022	845,17			767,938174		
02/12/2022	RESGATE	1.992,83			1.809,986026	1,101019550	13.185,998700
	Aplicação 11/11/2022	1.992,83			1.809,986026		
05/12/2022	RESGATE	863,40			783,866072	1,101463670	12.402,132630
	Aplicação 11/11/2022	863,40			783,866072		
06/12/2022	RESGATE	2.569,40			2.331,773786	1,101907919	10.070,358840
	Aplicação 11/11/2022	2.481,92			2.252,382711		
	Aplicação 17/11/2022	87,48			79,391075		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.545,24			1.401,766017	1,102352305	11.472,124860
09/12/2022	RESGATE	4.793,10			4.344,527666	1,103249966	7.127,597190
	Aplicação 17/11/2022	1.272,73			1.153,614441		
	Aplicação 18/11/2022	3.520,37			3.190,913225		
12/12/2022	APLICAÇÃO	6.789,00			6.151,142386	1,103697423	13.278,739580
13/12/2022	APLICAÇÃO	8.595,00			7.784,585669	1,104105005	21.063,325250
14/12/2022	RESGATE	1.072,00			970,507821	1,104576364	20.092,817420
	Aplicação 18/11/2022	1.072,00			970,507821		
15/12/2022	RESGATE	1.160,00			1.049,751651	1,105023268	19.043,065770
	Aplicação 18/11/2022	1.160,00			1.049,751651		
16/12/2022	RESGATE	4.861,20			4.397,405309	1,105470080	14.645,660460
	Aplicação 18/11/2022	4.062,02			3.674,475283		
	Aplicação 30/11/2022	34,38			31,096423		
	Aplicação 07/12/2022	764,80			691,833603		
19/12/2022	RESGATE	144,85			130,977566	1,105914582	14.514,682903
	Aplicação 07/12/2022	144,85			130,977566		
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.932,06			4.457,909477	1,106361631	18.972,592380
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.382,68			8.477,209815	1,106812289	27.449,802195
22/12/2022	RESGATE	1.200,00			1.083,752026	1,107264365	26.366,050169
	Aplicação 07/12/2022	641,06			578,954848		
	Aplicação 12/12/2022	558,94			504,797178		
23/12/2022	RESGATE	200,00			180,551282	1,107718524	26.185,498887
	Aplicação 12/12/2022	200,00			180,551282		
26/12/2022	RESGATE	600,00			541,435768	1,108164691	25.644,063119
	Aplicação 12/12/2022	600,00			541,435768		
27/12/2022	RESGATE	19,76			17,824143	1,108608681	25.626,238976
	Aplicação 12/12/2022	19,76			17,824143		
28/12/2022	RESGATE	2.400,00			2.163,996826	1,109058928	23.462,242150
	Aplicação 12/12/2022	2.400,00			2.163,996826		
29/12/2022	RESGATE	514,51			463,728752	1,109506361	22.998,513398
	Aplicação 12/12/2022	514,51			463,728752		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.527,25			22.998,513398		22.998,513398

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.342,31  
APLICAÇÕES (+) 31.243,98

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:230920227364e328b48321940b8dc39>

RESGATES (-)	23.236,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,18
SALDO ATUAL =	25.527,25

---

**Valor da Cota**

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

---

**Rentabilidade**

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

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://stc.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA



12.497.273/0001-72

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 23.854-6 Banco 001 Conta 23.854-6  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epec.leg.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





MPX09  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.44.15



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

Agencia: 1264

Conta: 00000023854

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 29.943-X-FUNDO M A SOCIAL FMAS Banco 001 Conta 29.943-X  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco:

Conta:

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.sejm> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

MPX09 .  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.45.27



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

Agencia: 1264

Conta: 00000029943

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS LC 173 Banco 001 Conta 27.603-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 22.268,00

-----  
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 22.268,00  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://epp.v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.603-0

- FMAS LC 173

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.268,96
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .							0,00
Saldo Atual . . .							22.268,96
Total Geral . .							0,00

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/validar>  
Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

MPX09  
F6806135

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Retaguarda do Atendimento

03/01/2023  
14.44.46



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

Agencia: 1264

Conta: 00000027603

Data de inicio: 01 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 173-0 Banco 104 Conta 173-0  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

0,02

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

0,02

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: <https://stc.rio.de.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 173-0 . 173-0

CONTA ÚNICA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUSTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validarDocumento?codigo=documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

# CAIXA

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 ALIANÇA - 877600008

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

## Extratos

### :: Extrato das Contas Individuais

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista  0877/006/00000173-0

Conta Referência:  0877/006/00000173-0

Nome:  PM ALIANÇA F

Período: de:  01/12/2022 até:  31/12/2022   
 ou mês:  ano:

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

**Até CAIXA**  
 4004 D 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
 0800 726 0101

**Ouvidoria**  
 0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: XISTOL QUEIROZ PEREIRA NETO, JULIANA BARROSA XAVIER  
 Acesse em: https://cfdp.tec.pe.gov.br/epf/...

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

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM ALIANCA FDS	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 006.00000173-0	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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 71009-0  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

718,92

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

718,92

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etde.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71009-0 .71009-0 CONTA ÚNICA

NLanc	Dfln	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						712,61
39647	30/12/2022	OC 13842	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	6,31	718,92
Total . .						6,31
Saldo Atual . . .						718,92
Total Geral . .						6,31

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LUIZ QUARENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validador>  
 Selo de Segurança em Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

[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:  /  /

Conta Referência: 0877/006/00071009-0  
 Nome: FUNDO M DE ASSIST SOC DE ALIANCA  
 Período: de:  até:    
 ou mês:  ano:

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

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



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

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO M DE ASSIST SOC DE ALIANCA	CPF/CNPJ 12.497.273/0001-72	Conta Corrente 006.00071009-0	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
Contribuições	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://efce.tce.pb.gov.br/validador/seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA



12.497.273/0001-72

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMAS PAIF Banco 001 Conta 22.263-1  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

161.311,33

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

161.311,33



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

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

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 . . .						161.712,12
37793	16/12/2022	OP 02624	ISRAEL VERISSIMO DE MELO	580,12	0,00	161.132,00
37792	16/12/2022	OP 02623	MARIA AUXILIADORA MONTEIRO DE ARAÚJO MOURA	1.257,50	0,00	159.874,50
39623	30/12/2022	OC 13826	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.436,87	161.311,37
Total . .						1.837,62
Saldo Atual . . .						161.311,37
Total Geral . .						1.837,62

Documento Assinado Digitalmente e pode ser verificado em: <https://stc.ce.tec.pe.br/portal/assinatura/verificacao>. Documento assinado em: 31/12/2022 14:50:00. Assinado por: JULIENNE BARBOSA XAVIER. Assinatura: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Extrato de Conta Corrente

G3310308552515128  
03/01/2023 09:07



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 22263-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.605	1.257,50 D	
				16/12 0446 11605-X M A MONTEIRO A			
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	580,12 D	
				16/12 1264 10190-7 ISRAEL VERISSI			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.837,62 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308552515120  
03/01/2023 09:11



## Cliente

Agência 1264-5  
 Conta 22263-1 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	161.712,18			146.994,172330		
16/12/2022	RESGATE	1.837,62			1.662,297364	1,105470080	145.331,874966
	Aplicação 28/06/2022	1.837,62			1.662,297364		
30/12/2022	SALDO ATUAL	161.311,43			145.331,874966		145.331,874966

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.712,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.837,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.436,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.436,87
SALDO ATUAL =	161.311,43

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

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://brasil.gov.br/ppp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento:23f993f5-736c-4432-bb48-321b40b841c39



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 23.858-9-IGD SUAS Banco 001 Conta 23.858-9  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.990,58

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

5.990,58

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em <https://eccc.ces.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





# Extrato de Conta Corrente

G3310308552515126  
03/01/2023 09:03



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 23858-9 ALIANCABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.300,00 D	
				004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.063.855	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.311,00 C	0,00 C
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.015.339	880,00 D	
				16/12 2257 15339-7 EDVALDO BARBOS			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	336,00 D	
				004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.234.234	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.227,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030855251512  
03/01/2023 09:12



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://ctce.tec.br/pe.gov.br/epq/validadaDoc.seam?Codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://ctce.tec.br/pe.gov.br/epq/validadaDoc.seam?Codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)

## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 23858-9 ALIANCABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.460,41			8.599,384200		
14/12/2022	RESGATE	2.311,00			2.092,204826	1,104576364	6.507,179374
	Aplicação 28/06/2022	277,89			251,578127		
	Aplicação 15/07/2022	2.033,11			1.840,626699		
16/12/2022	RESGATE	1.227,00			1.109,935060	1,105470080	5.397,244314
	Aplicação 15/07/2022	1.227,00			1.109,935060		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.990,68			5.397,244314		5.397,244314

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.460,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.538,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,27
SALDO ATUAL =	5.990,68

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

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:



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 23.861-9-CRAS Banco 001 Conta 23.861-9  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

14.940,02

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

14.940,02

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.ace.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





# Extrato de Conta Corrente

G33103085525151208  
03/01/2023 09:04:53



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 23861-9 ALIANCABL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.876.000.008	9.268,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.529.000.008	5.353,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.622,01 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030855251512  
03/01/2023 09:12



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 23861-9 ALIANCABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	317,17			288,306700		
30/12/2022	APLICAÇÃO	14.622,01			13.173,549548	1,109952177	13.461,856248
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.942,02			13.461,856248		13.461,856248

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,17
APLICAÇÕES (+)	14.622,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	14.942,02

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

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://atce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\\_documento:23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA



12.497.273/0001-72

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CRIANCA FELIZ 24.947-5 Banco 001 Conta 24.947-5  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario  
-----

29.291,20

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

29.291,20

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://scc.tce.pb.gov.br/validador/seam/Codigo\\_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://scc.tce.pb.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **24.947-5 - CRIANCA FELIZ CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>53.251,51</b>
38714	21/12/2022	OC 13378	Receita Desc. Emp. 69/13	0,00	34,18	53.285,69
38712	21/12/2022	OC 13376	Receita Desc. Emp. 69/13	0,00	120,00	53.405,69
38713	21/12/2022	OC 13377	Receita Desc. Emp. 69/13	0,00	1.178,64	54.584,33
38682	21/12/2022	OC 13273	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	21.918,00	76.502,33
38499	21/12/2022	OP 02714	SALARIO FAMILIA	225,88	0,00	76.276,45
38590	21/12/2022	OP 02713	DESCON FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.332,82	0,00	74.943,63
38498	21/12/2022	OP 02713	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	15.320,52	0,00	59.623,11
38854	22/12/2022	OC 13274	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	22.305,00	81.928,11
38629	30/12/2022	OC 13831	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	77,02	82.005,13
<b>Total . .</b>						<b>16.879,22</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>29.255,91</b>
<b>Total Geral . .</b>						<b>16.879,22</b>

Documento Assinado Digitalmente por: NESTOR DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stec.ice.pe.gov.br/validar/28e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Extrato de Conta Corrente

G3310308552515126  
03/01/2023 09:04



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 24947-5 ALIANCACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.008	21.918,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	15.546,40 D	
				21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.371,60 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.008	22.305,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.305,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39







# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso ALIANCA COVID EPI Banco 001 Conta 27.624-3  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

17.09

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

17.09

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://sice.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
 RUA DOMINGOS BRAGA  
 12.497.273/0001-72 Exercício: 2022  
**Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022**

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

Conta: **27.624-3 - ALIANCACOVIDEPI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>5.604,85</b>
39402	27/12/2022	OC 13833	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.900,00	7.504,85
39245	27/12/2022	OP 02789	BANCO DO BRASIL	11,00	0,00	7.493,85
39208	27/12/2022	OP 02704	CENTERMIX COMERCIO E SERVIÇOS	7.520,00	0,00	-126,15
39633	30/12/2022	OC 13832	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	43,24	-169,39
<b>Total . .</b>				<b>7.531,00</b>	<b>1.943,24</b>	<b>170,00</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>170,00</b>
<b>Total Geral . .</b>				<b>7.531,00</b>	<b>1.943,24</b>	

Documento Assinado Digitalmente por XISSELENE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/validar/23e99315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
 Conta corrente 27624-3 ALIANCACOVIDEPI  
 Período do extrato 12 / 2022



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.ige.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.900,00 C	
				27/12 14:32 PMA FPM			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.520,00 D	
				403 0001 015063042000149 CENTER MIX CO			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.287.271	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.631,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030855251512  
03/01/2023 09:13



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 27624-3 ALIANCACOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.604,85			5.094,734207		
27/12/2022	RESGATE	5.631,00			5.079,339623	1,108608681	15,394584
	Aplicação 28/06/2022	5.631,00			5.079,339623		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17,09			15,394584		15,394584

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.604,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.631,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,24
SALDO ATUAL =	17,09

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

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://atendimento.bb.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA



12.497.273/0001-72

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 25578-5-CREAS Banco 001 Conta 25578-5  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

6.047,90

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

6.047,90

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://sccf.ceap.br/validador/seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2022

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

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **25578-5 . 25578-5 CONTA ÚNICA**

NIanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito
<b>Saldo Anterior . . .</b>					
39182	26/12/2022	OC 13835	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	918,22
39183	26/12/2022	OC 13836	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	2.712,93
39427	28/12/2022	OP 02728	TAYANE CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADOVOCACIA	1.742,00	0,00
39636	30/12/2022	OC 13834	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	5,35
39637	30/12/2022	OC 13837	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	1.024,73
39638	30/12/2022	OC 13838	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	3.027,60
<b>Total . .</b>				<b>1.742,00</b>	<b>7.688,83</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>					
<b>Total Geral . .</b>				<b>1.742,00</b>	<b>7.688,83</b>

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ OTAVIO DE SOUZA NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/portal/pt-br/assinatura.html  
 Documento: 123699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# Extrato de Conta Corrente

G3310308552515120  
03/01/2023 09:04



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 25578-5 ALIANCABL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.643.238.000.004	918,22 C	
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.644.847.000.006	2.712,93 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.631,15 D	0,00 C
28/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:56 TAYANE C C FERREIRA SILV	551.264.000.026.921	1.742,00 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.742,00 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.025.000.004	1.024,73 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.038.000.006	3.027,60 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.052,33 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stc.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-b048-321b40b8dc39



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331030855251512  
03/01/2023 09:13



**Cliente**

Agência 1264-5  
Conta 25578-5 ALIANCABL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	100,83			91,652202		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.631,15			3.276,724145	1,108164691	3.368,376347
28/12/2022	RESGATE	1.742,00			1.570,701029	1,109058928	1.797,675318
	Aplicação 24/11/2022	101,65			91,652202		
	Aplicação 26/12/2022	1.640,35			1.479,048827		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.052,33			3.650,905042	1,109952177	5.448,580360
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.047,66			5.448,580360		5.448,580360

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	100,83
APLICAÇÕES (+)	7.683,48
RESGATES (-)	1.742,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,35
SALDO ATUAL =	6.047,66

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

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://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 29702 - X - GTV Banco 001 Conta 29702 - X  
-----

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

142.172,33

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

142.172,33

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: [https://tce.ce.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo\\_documento=23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39](https://tce.ce.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39)





# Extrato de Conta Corrente

G3310308552515120  
03/01/2023 09:07



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 29702-X ALIANCASIGTV G32021  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	241,53 D	1304,11
13/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 2039 90000-1 J R L CONSTRUC	552.039.000.090.000	11.304,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.545,53 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI	121.401	4.000,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.063.858	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.011,00 C	0,00 C
15/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 15/12 1264 10180-X PMA TRIBUTOS M	551.264.000.010.180	215,00 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215,00 C	0,00 C
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 2257 15339-7 EDVALDO BARBOS	552.257.000.015.339	902,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	902,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO TAURO ENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 23099315-736c-4e32-bb48-321b40b84c39



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030855251512  
03/01/2023 09:14



## Cliente

Agência 1264-5  
Conta 29702-X ALIANCASIGTV G32021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	157.524,27			143.187,412165		
13/12/2022	RESGATE	11.545,53			10.456,913018	1.104105005	132.730,499147
	Aplicação 28/03/2022	11.545,53			10.456,913018		
14/12/2022	RESGATE	4.011,00			3.631,256408	1,104576364	129.099,242739
	Aplicação 28/03/2022	4.011,00			3.631,256408		
15/12/2022	RESGATE	215,00			194,566039	1,105023268	128.904,676700
	Aplicação 28/03/2022	215,00			194,566039		
16/12/2022	RESGATE	902,00			815,942481	1,105470080	128.088,734219
	Aplicação 28/03/2022	902,00			815,942481		
30/12/2022	SALDO ATUAL	142.172,37			128.088,734219		128.088,734219

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.524,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.673,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.321,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.321,63
SALDO ATUAL =	142.172,37

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

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.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 29.887-5 - IGD PAB Banco 001 Conta 29.887-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

76.015,04

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

16/12/2022

PAGTO A MENOR A CLICK A SER RI

3,00

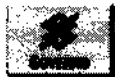
3,00

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

76.012,04

Documento assinado digitalmente por: XISTO LUIS RIBEIRO FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: https://etcefe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\_documento: 23e993f5-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39





# Extrato de Conta Corrente

G331030855251512  
03/01/2023 09:07:26



## Cliente - Conta atual

Agência 1264-5  
Conta corrente 29887-5 ALIANCABL IGD-PAB  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.008	20.967,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.967,39 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.000,00 D	
				004 0118 029275960000146 GRAFICA TRADI			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.063.859	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.011,00 C	0,00 C
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	263,65 D	
				16/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	390,15 D	
				16/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	384,08 D	
				16/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	226,61 D	
				16/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	265,10 D	
				16/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	250,05 D	
				16/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	411,50 D	
				16/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	401,37 D	
				16/12 0446 50935-3 EVANGELICO C C			
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.102	200,00 D	
				16/12 1264 30102-7 DANIELLY 09142			
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,50 D	
				16/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	184,50 D	187,50
				16/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,50 D	
				16/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,50 D	
				16/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
16/12/2022		1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	187,50 D	
				16/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.914,51 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39



19/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	9.016,14 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.016,14 D	0,00
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	2.015,24 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	815,04 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	68,17 D	276
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	190,89 D	1215
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	2.050,23 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	746,86 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.886,43 D	0,00
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.857.000.008	21.133,15 D	
21/12/2022	1264	99015	470 Transferência enviada 21/12 1264 9093-X PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	10.576,64 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.556,51 D	0,00
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento:2360315736c4e32bb48321b40b8dc39





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308552515128  
03/01/2023 09:14



### Cliente

Agência 1264-5  
Conta 29887-5 ALIANCABL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	66.603,09			60.541,299016		
01/12/2022	APLICAÇÃO	20.967,39			19.051,385146	1,100570370	79.592,684162
14/12/2022	RESGATE	4.011,00			3.631,256408	1,104576364	75.961,427754
	Aplicação 14/07/2022	396,34			358,818541		
	Aplicação 29/07/2022	3.614,66			3.272,437867		
16/12/2022	RESGATE	3.914,51			3.541,036588	1,105470080	72.420,391166
	Aplicação 29/07/2022	3.914,51			3.541,036588		
19/12/2022	RESGATE	9.016,14			8.152,654958	1,105914582	64.267,736208
	Aplicação 29/07/2022	9.016,14			8.152,654958		
20/12/2022	RESGATE	5.886,43			5.320,529776	1,106361631	58.947,206432
	Aplicação 29/07/2022	5.221,10			4.719,164439		
	Aplicação 02/09/2022	665,33			601,365337		
21/12/2022	APLICAÇÃO	10.556,51			9.537,760020	1,106612289	68.484,966452
30/12/2022	SALDO ATUAL	76.015,04			68.484,966452		68.484,966452

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.603,09
APLICAÇÕES (+)	31.523,90
RESGATES (-)	22.828,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	716,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	716,13
SALDO ATUAL =	76.015,04

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF723969 GRACILENE MARIA DA SILVA.

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://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 23699315-736c-4e32-bb48-321b40b8dc39