



Extrato de Conta Corrente

G333311103788
31/01/2023 11:21:39



Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 6010-0PMB - FPM
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		1643	99015 870	Transferência recebida	551.643.000.006.008	38.000,00 C	
				01/12 1643 6008-9 PMB - CONTA MO			
01/12/2022		1643	99015 870	Transferência recebida	551.643.000.011.509	43.000,00 C	
				01/12 1643 11509-6 PMB ARRECADACA			
01/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.560,00 D	
				01/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
01/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.023.052	50.000,00 D	
				01/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	1.834,34 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.102	267,83 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.103	757,88 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.104	93,59 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.105	333,17 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.106	899,45 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.107	180,71 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.108	648,60 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.109	339,64 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.110	798,50 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.111	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.112	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
01/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.113	47,77 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.114	14,89 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.115	584,75 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.116	655,35 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.117	8.902,52 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
01/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.118	255,53 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.119	27,07 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.120	1.180,63 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
01/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.121	2.823,64 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd37525



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cd37525

01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.122	78,53 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.123	122,59 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.124	192,10 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.125	957,01 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.126	14,89 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.127	14,89 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.128	99,48 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.129	14,89 D
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.130	18.234,10 D
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.131	71,81 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.132	1.360,53 D
01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 000130978000178 M SILVANIA PE	120.133	100,00 D
01/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UNIMED CARUARU C DE T MEDICO	120.134	24.586,65 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.135	3.017,44 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.136	82,40 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.137	268,02 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.138	27,94 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.139	771,47 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.140	828,10 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.141	2.665,92 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.142	90,18 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.143	27,96 D
01/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.144	282,84 D
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.116.489	11,00 D
01/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	45.270,22 C 0,00 C
02/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	110,00 C
02/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 2192 10091510000175 PM BEZERROS IC	254.986.221	141.000,00 C
02/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada 02/12 0095 980135-9 PUBLICA TECNOL	550.095.000.980.135	1.871,50 D
02/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada 02/12 0934 75536-2 DANIELA S PADU	550.934.000.075.536	41.936,16 D
02/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada 02/12 1140 9806-X BRISANET SERVI	551.140.000.009.806	100,00 D
02/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada 02/12 1509 45336-6 VALOR SUPRIMEN	551.509.000.045.336	745,00 D
02/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada 02/12 1643 23268-8 REINALDO G. BR	551.643.000.023.268	4.629,90 D
02/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada 02/12 1643 25064-3 JOSE SOSTENES	551.643.000.025.064	605,89 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd37525

02/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.019.254	5.482,61 D
		02/12 1747 19254-6 B2G CAINFOTEC		
02/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.065.349	1.789,20 D
		02/12 1835 65349-7 INOVA C SERVIC		
02/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.065.349	20.126,65 D
		02/12 1835 65349-7 INOVA C SERVIC		
02/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	50,65 D
		02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
02/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.396,42 D
		02/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
02/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.014.774	597,87 D
		02/12 5898 14774-5 GAROA ATACAREJ		
02/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.201	30.577,38 D
		DARF - 10.091.510/0001-75 -1107		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	600,00 D
		104 2192 05033320467 ANA MARIA DE CASS		
02/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.203	877,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.204	202,26 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	110,00 D
		237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	5.500,00 D
		077 0001 039441689000125 ARARIPE COMER		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	156,00 D
		033 4045 033309432000138 GUILHERME V V		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	2.400,00 D
		104 2192 015073309000189 CENTRO CULTUR		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	126,00 D
		033 4045 11621156451 DANIEL SANTOS LEA		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	977,50 D
		341 9325 006975500000125 R. A. MOURA A		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	126,00 D
		237 6345 09607957407 JANSSEN NAHSON TH		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	126,00 D
		033 4045 11133044484 JOSE DIOGO BEZERR		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	1.460,00 D
		260 0001 035016991000185 LUIZ FELIPE S		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	13.996,00 D
		104 3016 014821638000106 CIA MICRO INF		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	2.059,02 D
		004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	2.880,00 D
		341 6066 043254698000184 NOVOS TEMPOS		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	836,94 D
		403 0001 020812619000108 ASSOCIACAO DO		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.206	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.207	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.208	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.209	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.210	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.211	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.212	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.213	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.214	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.215	11,00 D



Cobrança referente 02/12/2022					
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.216	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022					
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.217	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022					
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.218	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022					
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.113.219	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022					
02/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.386,62 C	0,00 C
05/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	1.200,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
05/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.030.116	36.239,88 D	
05/12 1850 30116-7 IMPERIO S A L					
05/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	5.429,92 D	
05/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	20.000,00 D	
104 2192 014638622000154 BEZERROS FUND					
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	88,78 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.503	115,11 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.200,00 D	
260 0001 048192956000169 POLIANA DIAS					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	6.428,00 D	
104 0917 011004395000117 REDE DE NEGOC					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	740,00 D	
237 2530 014494043000185 W A DE ANDRAD					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	390,00 D	
237 2530 014494043000185 W A DE ANDRAD					
05/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	450,00 D	
237 2530 014494043000185 W A DE ANDRAD					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.461	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.462	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.463	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.464	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.465	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.071.466	11,00 D	
Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	69.947,69 C	0,00 C
07/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.023.052	2.359,39 C	
07/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E					
07/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.023.052	884,77 C	
07/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E					
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.079.831	405.000,00 C	
104 2192 10091510000175 PM BEZERROS IC					
07/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.019.143	72.771,10 D	
07/12 0570 19143-4 HIDRO ELETRO C					
07/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.023.052	124.000,00 D	
07/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E					
07/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	12.914,16 D	
07/12 1833 C I EMPR 00010091510000175					
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.800,00 D	
104 2192 23910461468 SEVERINO GONCALVE					
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	290,88 D	
104 2192 11979034451 CLARICE CICERO DA					
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	187,55 D	
104 2192 94608539434 MARIA APARECIDA D					
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	613,42 D	
104 2192 69489580449 LUZINETE BEZERRA					

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cdb37525



07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	363,60 D	
		104 0943 03905043432 JOSEFA ANUNCIADA			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	115.180,40 D	
		104 2346 005463276000120 VIACON CONSTR			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.170.604	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.170.605	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.170.606	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.170.607	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.170.608	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.170.609	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	80.057,05 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	199.793,32 C	
08/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.155.613,07 C	
08/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.114,90 D	
		08/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
08/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	61.973,43 D	
		08/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
08/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.554,06 D	
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.262.764,00 D	0,00 C
09/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.509	33.583,04 C	
		09/12 1643 11509-6 PMB ARRECADACA			
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	254.944,47 C	
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.078.010,63 C	
09/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.006.158	448.299,62 D	
		09/12 1643 6158-1 CAMARA MUNICIP			
09/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	36.968,86 D	
		09/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.329,54 D	
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	128.669,66 D	
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	466.591,01 D	
09/12/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.794,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.863,00 D	
		AMUPE			
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.259.022,45 D	0,00 C
12/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.380	244.263,58 C	
		12/12 1643 11380-8 PM BEZERROS -F			
12/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.224,67 D	
		12/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.500,00 D	
		237 2530 49404008400 AMARO JOSE DA SIL			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	13.702,50 D	
		033 4056 024899764000129 MOBILE TRADIN			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	8.349,08 D	
		033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	20.909,50 D	
		033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.089.481	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.089.482	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.089.483	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.089.484	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	195.533,83 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	1	4.967,10 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.048.831	1.283,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cd37525



13/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA				
13/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.025.177	769,20 D
13/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J				
13/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.018.959	106,82 D
13/12 1643 18959-6 CONVENIO CONSI				
13/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.023.052	169.000,00 D
13/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E				
13/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.030.116	19.548,32 D
13/12 1850 30116-7 IMPERIO S A L				
13/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.138.000.045.393	12.694,00 D
13/12 2138 45393-5 IPOJUCA LOC DE				
13/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	698,40 D
13/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC				
13/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	400,00 D
13/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T				
13/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.014.774	871,39 D
13/12 5898 14774-5 GAROA ATACAREJ				
13/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.014.774	562,86 D
13/12 5898 14774-5 GAROA ATACAREJ				
13/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.014.774	952,05 D
13/12 5898 14774-5 GAROA ATACAREJ				
13/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.014.774	666,98 D
13/12 5898 14774-5 GAROA ATACAREJ				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	119,00 D
104 0051 005009460000102 CLINICA SAO G				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	436,32 D
104 0051 008861577000108 CARUARUPREV				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	236,04 D
237 2530 026480183000183 SINDICATO DOS				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	33.150,81 D
104 2192 004272224000103 IPREBE - INST				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	19.290,42 D
033 4045 010091510000175 MUNICIPIO DE				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	646,04 D
104 1296 003732359000141 COOPERATIVA D				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	513,63 D
394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	20.601,70 D
104 2192 010091510000175 MUNICIPIO DE				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.600,00 D
341 9324 09110805460 RHAFANNY CHARLLYT				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	57.505,34 D
237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	4.967,10 D
033 4045 47712511420 PAULO GILBERTO DE				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	110.082,89 D
033 4153 009276997000181 GUADALUPE TUR				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	2.000,00 D
004 0008 028110239000133 MARIA SILVANI				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	2.000,00 D
033 4045 06582637495 ROXANNE CHRISTINE				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	9.835,18 D
422 0037 028687185000173 REPAV ASFALTO				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	876,49 D
341 0453 031170507000117 MARIA JOSE BA				
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	62.000,00 D
104 2192 013486604000131 FUNDO MUNICIP				
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.318	554,80 D
IMPRENSA NACIONAL				
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.319	5.250,64 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
13/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	121.320	71,81 D
COMPESA				
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.321	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd37525



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd37525

13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.322	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.323	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	1.900,00 D
		033 4045 07257026483 MARIA LUCIELLE SI		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	318,81 D
		756 4293 047522184000113 JSSJ GESTAO I		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	46.293,52 D
		104 2192 004272224000103 IPREBE - INST		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	9.000,00 D
		077 0001 035616672000100 CEAP CONSULTO		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	5.280,00 D
		104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	5.360,00 D
		104 2192 001353965000120 NUNES E SILVA		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.164	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.165	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.166	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.167	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.168	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.169	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.170	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.171	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.172	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.173	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.174	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.175	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.176	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.177	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.178	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.179	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.180	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.181	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.182	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.183	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.184	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.185	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.189.186	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	602.996,60 C 0,00 C
14/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.023.052	3.765,00 C
		14/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E		



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd37525

14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.289,10 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.469,72 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.866,74 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	97,28 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.507,00 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	12.376,20 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.026,00 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	300,00 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	210,19 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	160,86 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.317,96 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	50,00 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	584,46 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.804,41 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.565,93 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.223,21 D
		14/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	46.084,06 C 0,00 C
15/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.011.380	627.900,00 D
		15/12 1643 11380-8 PM BEZERROS -F		
15/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.023.052	533.507,24 D
		15/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	110,00 D
		237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.167,45 D
		237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	535,35 D
		237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	258,00 D
		237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	225,75 D
		237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	264,45 D
		237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	148,35 D
		237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	864,50 D
		237 3211 003638588000100 AGUA MINERAL		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	110,00 D
		237 0283 008628104000157 THIAGO ROBERT		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	829.149,11 D
		033 4045 010091510000175 MUNICIPIO DE		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	143.144,34 D
		104 2192 014638622000154 BEZERROS FUND		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	477.657,40 D
		104 2192 013486604000131 FUNDO MUNICIP		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.873	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.874	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cd37525

15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.875	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.876	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.877	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.878	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.879	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.880	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.881	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.882	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.883	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.054.884	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.615.173,94 C 0,00 C
16/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.008.755	5.654,70 C
		16/12 1643 8755-6 SAE - SALARIO		
16/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.008.755	2.120,51 C
		16/12 1643 8755-6 SAE - SALARIO		
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.601	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.179,25 D
		033 4045 05172824456 ALEXANDRE JOSE DA		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	654,50 D
		033 2988 08914278484 VAMBERTO HELTON D		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	654,50 D
		033 2981 11256300438 MARILIA MANUELLA		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	400,00 D
		004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	100.000,00 D
		104 2192 014638622000154 BEZERROS FUND		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.241.619	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.241.620	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.241.621	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.241.622	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.241.623	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	96.256,82 C 0,00 C
19/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.055.615	24.758,06 D
		19/12 1509 55615-7 FERRO C E EIRE		
19/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.023.052	89.300,00 D
		19/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	80.510,52 D
		104 2192 004272224000103 IPREBE - INST		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	228.040,75 D
		104 2192 013486604000131 FUNDO MUNICIP		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.759,50 D
		104 2192 14549794453 MARIA DE FATIMA R		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.101.779	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.101.780	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.101.781	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	425.401,83 C 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd37525

20/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.006.008	18.000,00 C
		20/12 1643 6008-9 PMB - CONTA MO		
20/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.006.076	73.000,00 C
		20/12 1643 6076-3 P M B F E LEI		
20/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.380	138,29 C
		20/12 1643 11380-8 PM BEZERROS -F		
20/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.380	200,34 C
		20/12 1643 11380-8 PM BEZERROS -F		
20/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.509	36.000,00 C
		20/12 1643 11509-6 PMB ARRECADACA		
20/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.912	36.000,00 C
		20/12 1643 11912-1 PM BEZERROS -S		
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.504,78 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.441.311,90 C
20/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.023.052	100.000,00 D
		20/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E		
20/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.023.052	20.000,00 D
		20/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E		
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.178,15 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	303.563,33 D
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.000,00 D
		237 2530 12148804448 JONATHA WESLEN BE		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	85.000,00 D
		104 2346 005463276000120 VIACON CONSTR		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	363,60 D
		104 0943 03905043432 JOSEFA ANUNCIADA		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	613,42 D
		104 2192 69489580449 LUZINETE BEZERRA		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	187,55 D
		104 2192 94608539434 MARIA APARECIDA D		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	290,88 D
		104 2192 11979034451 CLARICE CICERO DA		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	600.700,00 D
		104 2192 013486604000131 FUNDO MUNICIP		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	122.206,00 D
		104 2192 014638622000154 BEZERROS FUND		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.009	133.579,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.010	6.978,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.011	49.784,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.012	1.413,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.013	5.430,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.014	72.547,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.015	162.103,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.016	1.829,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.017	6.978,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.018	979,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.019	176,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.227	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.228	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.229	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.230	11,00 D



Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.231	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.232	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.233	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.140.234	11,00 D	
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	11.838,76 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.298.110	450.000,00 C	
104 2192 10091510000175 PM BEZERROS IC					
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	450.000,00 D	0,00 C
22/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.054.459	41.486,40 D	
22/12 0122 54459-0 V. A G ALIMENT					
22/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.023.052	77.600,00 D	
22/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E					
22/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.025.008	5.527,00 D	
22/12 1643 25008-2 JOSE FERRAZ AL					
22/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.075.412	1.669,50 D	
22/12 1643 75412-9 JURACI S DA SI					
22/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	558.240.000.000.960	17.875,20 D	
22/12 8240 960-1 RENATO J B PAU					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.325,80 D	
237 2530 007580203000143 JOSE ANTONIO					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	12.921,71 D	
004 0259 013400219000120 COMERCIAL VIT					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.099,95 D	
237 2530 80055699472 ANA ALAIDE MARINH					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	440,00 D	
104 2192 02673854479 LINDALVA LOURENCO					
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.205	95.610,56 D	
DARF - 10.091.510/0001-75 -3703					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	5.527,00 D	
104 2192 007981682000100 CONSTRUTORA A					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	879,89 D	
237 2530 80055699472 ANA ALAIDE MARINH					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.800,00 D	
104 2192 30828279420 DIANA MARCIA SILV					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.500,00 D	
033 4045 05307957440 FELLIPE SOUTO MAI					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	331,62 D	
104 2192 01065790457 JULIO MARCELINO D					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	4.475,60 D	
237 6345 40247040444 JOAO CAETANO DA S					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	556,50 D	
033 4045 56241224891 JOSE FRANCISCO DA					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	1.793,67 D	
104 2192 00807246476 JOSEFA DO CARMO G					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	2.797,25 D	
033 4045 74881256491 LADJANE KARLA TOR					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	3.000,00 D	
104 2192 001935323000130 A.A.B. ASSOCI					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	4.967,10 D	
033 4045 47712511420 PAULO GILBERTO DE					
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.217	390,94 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.218	186,32 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.219	657,49 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.220	1.101,18 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.221	1.154,46 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO					

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd37525



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cd37525

22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.222	156,20 D
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.223	508,19 D
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.224	793,23 D
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.225	802,97 D
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.786	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.787	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.788	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.789	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.790	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.791	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.792	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.793	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.794	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.795	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.796	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.797	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.798	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.799	11,00 D
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.297.800	11,00 D
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	299.100,73 C 0,00 C
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	122.301	114,30 D
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	122.302	114,30 D
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	122.303	134,28 D
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	122.304	134,28 D
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	122.305	100,86 D
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	122.306	114,30 D
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	122.307	114,58 D
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	122.308	114,30 D
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	122.309	114,30 D
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	122.310	114,30 D
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	122.311	114,30 D
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	122.312	119,53 D
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 013486604000131 FUNDO MUNICIP	122.313	5.000,00 D



23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.339.218	11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.414,63 C 0,00 C
26/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.006.891	1.766,41 C
26/12 1643 6891-8 PREF.MUN. BEZE				
26/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.006.891	4.710,43 C
26/12 1643 6891-8 PREF.MUN. BEZE				
26/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.380	668,91 C
26/12 1643 11380-8 PM BEZERROS -F				
26/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.019.254	5.482,61 D
26/12 1747 19254-6 B2G CAINFOTEC				
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	365,62 D
104 0051 008861577000108 CARUARUPREV				
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.880,00 D
260 0001 044317875000197 GOMES ANDRADE				
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.099.470	11,00 D
Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.099.471	11,00 D
Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.604,48 C 0,00 C
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.460,00 D
260 0001 035016991000185 LUIZ FELIPE S				
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	7.300,00 D
260 0001 035016991000185 LUIZ FELIPE S				
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	254,52 D
104 0051 008861577000108 CARUARUPREV				
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.139	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.140	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.292.141	11,00 D
Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	9.047,52 C 0,00 C
28/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.006.008	132.985,56 C
28/12 10:38 PMB - CONTA MOVIMENTO				
28/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.006.076	34.734,57 C
28/12 10:56 P M B F E LEI 7525				
28/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.009.049	1.485,79 C
28/12 10:57 PM BEZERROS -CIDE				
28/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.509	51.411,96 C
28/12 10:57 PMB ARRECADACAO TRIBUTOS				
28/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.912	83.092,07 C
28/12 10:57 PM BEZERROS -SNA				
28/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.017.251	559,51 C
28/12 10:57 PMB - PRECATORIOS				
28/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.283.141	6.029,98 C
28/12 10:56 PMB ICMS SOBRE EXPORTACA				
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	310.299,44 D 0,00 C
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.006.008	7.324,28 C
29/12 14:57 PMB - CONTA MOVIMENTO				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.008.922	3.781,13 C
29/12 08:59 PM BEZERROS-PNAT				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.008.922	1.417,93 C
29/12 08:59 PM BEZERROS-PNAT				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.380	627.900,00 C
29/12 12:25 PM BEZERROS -FEB				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.509	9.871,90 C
29/12 09:00 PMB ARRECADACAO TRIBUTOS				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.011.912	1.430,15 C
29/12 09:01 PM BEZERROS -SNA				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.018.694	13,35 C
29/12 15:10 BEZERROSBL PSB FNAS				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.019.609	38,22 C
29/12 15:10 BEZERROSBL MAC FNAS				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.023.052	2.988,44 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cd837525



29/12 09:58 P M BEZERROS EDUCACAO				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.023.052	7.969,18 C
29/12 11:59 P M BEZERROS EDUCACAO				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.023.766	1.157,35 C
29/12 12:31 TRANSF ESPECIAIS-2601904				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.023.766	1.456,31 C
29/12 12:57 TRANSF ESPECIAIS-2601904				
29/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.024.073	1,88 C
29/12 15:11 BEZERROSBL IGD-PAB				
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.646,83 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.290.637,18 C
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.762.719	256.510,22 C
104 2192 10091510000175 PM BEZERROS IC				
29/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.547.180.342	110,00 C
29/12 10:25 00006582637495 ROXANNE CHR				
29/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.548.310.939	890,00 C
29/12 12:48 00009920060402 Agrício Fer				
29/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.548.319.023	975,00 C
29/12 12:49 00009920060402 Agrício Fer				
29/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.023.052	5.600,00 D
29/12 09:02 P M BEZERROS EDUCACAO				
29/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.023.052	2.030,00 D
29/12 11:58 P M BEZERROS EDUCACAO				
29/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.023.052	1.403.509,90 D
29/12 16:12 P M BEZERROS EDUCACAO				
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.622,83 D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	272.456,79 D
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	952.741,77 D
033 4045 010091510000175 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.973,58 D
033 4045 010091510000175 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.044.507	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.044.508	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	52.415,56 D
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
29/12/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	7.653,10 D
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA				
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	425.906,18 C 0,00 C
30/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	12.600,00 D
30/12 13:33 COMERCIAL PROD QUIMICOS				
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	12.600,00 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 516a/7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7/cdb37525

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 19580

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - FPM nº 6.010-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8

C/C: 6010

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 14.384,28 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 452.945,21 D

Diferença: R\$ 438.560,93 D

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	10/01/2022	COTA DAF-DEBITO CÂMARA	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	R\$ 481,83 D
	10/01/2022	COTA DAF-DÉBITO CÂMARA JUROS	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	R\$ 213,24 D
	24/01/2022	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 13874-6	1 - Transferência/Depósito Bancário	551.643.000.013.874	R\$ 515,00 D
	10/03/2022	COTA DAF DEBITO RFB OB CORR	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	R\$ 1.616,82 D
	10/03/2022	COTA DAF DEBITO RFB OB DEV	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	R\$ 797,14 D
	08/04/2022	COTA DAF DEBITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	R\$ 781,53 D
	08/04/2022	COTA DAF DEBITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	R\$ 567,40 D
	20/10/2022	COTA DAF DEBITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	R\$ 979,06 D
	20/10/2022	COTA DAF DEBITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	R\$ 623,15 D
	10/11/2022	PARC FPM	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	R\$ 689,50 D
	18/11/2022	DARF DUPLICIDADE EMPESA	1 - Transferência/Depósito Bancário	111889	R\$ 963,91 D
	18/11/2022	DARF DUPLICIDADE VIACON	1 - Transferência/Depósito Bancário	111890	R\$ 289,09 D
	09/12/2022	PARCELAMENTO FPM	1 - Transferência/Depósito Bancário	850	R\$ 669,66 D
	20/12/2022	PENSAO JOSEFA ANUNCIADA	1 - Transferência/Depósito Bancário	122003	R\$ 363,60 D
Subtotal:					R\$ 438.560,93 D

Total Conciliado: R\$ 438.560,93 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELLE DE ALMEIDA SILVA em 30/12/2022 às 14:52:18. O código de verificação é: 1739-6300-718-2ae7/cdb37525. Acesse em: https://eicofp.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam?cd=82810610e7f510a7552-1836146620



Extrato de Conta Corrente

G333311103788
31/01/2023 11:23:27



Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 6733-4PREF MUN DOS BEZERROS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA 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: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cdb37525



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Thaís Larissa

Chave de Autenticação Digital
1649-1670-253

Página
1 / 1



Documento assinado digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA L. AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://eicov.bepv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3d-2ae7cdb37525

Conciliação Bancária

Número: 19581

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - Departº de Prod. Mineral nº 6.733-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8

C/C: 6733-4

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G333311103788
31/01/2023 11:24:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f6b-9b3b-2ae7cd37525

Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 11380-8PM BEZERROS -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
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	6.883,61 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	543.693,32 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.238,88 C	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	559.815,81 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	296,22 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	222.078,93 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	25.910,68 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.029,66 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	345.405,03 C	
09/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	3.060,94 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	607.781,46 D	0,00 C
12/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	244.263,58 D	
			12/12 1643 6010-0	PMB - FPM			
12/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.018.959	860,73 D	
			12/12 1643 18959-6	CONVENIO CONSI			
12/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	2.509,80 D	
			12/12 4997 22717-X	PROSMED SERVIC			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.041,68 D	
			394 0012 007207996000150	BANCO BRADESC			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	9.338,74 D	
			104 1296 003732359000141	COOPERATIVA D			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	7.638,59 D	
			104 3016 012586574000172	SINDICATO DOS			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	375,72 D	
			237 2530 026480183000183	SINDICATO DOS			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	94.622,68 D	
			033 4045 010091510000175	MUNICIPIO DE			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	98.844,94 D	
			104 2192 010091510000175	MUNICIPIO DE			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.197,30 D	
			104 2192 035353790000173	LJS ADMINISTR			
12/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	461.693,76 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	9.274,76 C	
13/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	7.413,07 C	
13/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.655,18 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	113.343,01 D	0,00 C
15/12/2022		1643	99015 870	Transferência recebida	551.643.000.006.010	627.900,00 C	
			15/12 1643 6010-0	PMB - FPM			
15/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	287.752,59 D	
			104 2192 004272224000103	IPREBE - INST			
15/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.474.975,28 D	
			033 4045 030441359000165	SECRETARIA DE			
15/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.134.827,87 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	10,24 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	144.484,18 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.857,45 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.175,88 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	227.241,70 C	
20/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	918,54 C	
20/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	6.443,52 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cd37525

20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	497.020,82 C
20/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	138,29 D
		20/12 1643 6010-0 PMB - FPM		
20/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	200,34 D
		20/12 1643 6010-0 PMB - FPM		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.344,80 D
		104 2192 035353790000173 LJS ADMINISTR		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	44.693,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	75.198,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	778.576,31 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	183.117,33 C
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	183.117,33 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	374.893,94 C
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	374.893,94 D 0,00 C
26/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	668,91 D
		26/12 1643 6010-0 PMB - FPM		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.839,52 D
		104 2778 037253522000105 J2LM SOLUCOES		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	96.420,00 D
		104 0917 011004395000117 REDE DE NEGOC		
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	10.212,28 D
		033 4045 030441359000165 SECRETARIA DE		
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	117.140,71 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.542,19 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	7.744,99 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.978,90 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	237.266,08 D 0,00 C
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	569.000,00 D
		104 2192 004272224000103 IPREBE - INST		
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	569.000,00 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	20,74 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	129.678,69 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.130,04 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.440,56 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	204.812,17 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	860,21 C
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.764.593	1.440,16 C
		033 4045 30441359000165 SECRETARIA DE		
29/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	627.900,00 D
		29/12 12:25 PMB - FPM		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.074,58 D
		033 4045 030441359000165 SECRETARIA DE		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	449.066,76 D
		033 4045 030441359000165 SECRETARIA DE		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	719.658,77 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 19646

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB - FUNDEB nº 11.380-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8

C/C: 11380-8

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 17.412,66 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 17.999,49 D

Diferença: R\$ 486,83 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
18/11/2022		INSS PAGO A MENOR NO BANCO			R\$ 0,01 C
Subtotal:					R\$ 0,01 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
31/03/2022		FALTA ELIAS ENVIAR AO QUE SE REFERE	3 - Débito Automático	IPREBE	\$ 948,10 C
25/04/2022		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - JOSÉ LUCIANO	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV BB	\$ 151,38 D
29/06/2022		DIFERENÇA NO IPREBE DA FOLHA DE JUN/2022	1 - Transferência/Depósito Bancário	62902	\$ 0,03 C
30/08/2022		PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA 08/2022	1 - Transferência/Depósito Bancário	83001	\$ 283,59 D
Subtotal:					R\$ 486,84 D

Total Conciliado: R\$ 486,83 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 14:52:15 por: MARTA LUCIELLE SILVA, CPF: 011.111.111-11, em nome de: PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS, inscrita no CNPJ nº 10.091.510/0001-75, sob o protocolo de autenticidade nº 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cdb37525. Código de verificação: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cdb37525. EMENTO: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA



Extrato de Conta Corrente

G333311103788
31/01/2023 11:23:42



Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 6076-3P M B F E LEI 7525
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
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	74.266,07 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	742,66 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	73.523,41 D	0,00 C
20/12/2022		1643	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	73.000,00 D	
			20/12	1643 6010-0 PMB - FPM			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	73.000,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.290,91 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	342,90 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.948,01 D	0,00 C
28/12/2022		1643	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	34.734,57 D	
			28/12	10:56 PMB - FPM			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.734,57 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA 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: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e3b-4f68-9b3b-2ae7cdb37525



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Thaís Larissa

Chave de Autenticação Digital
1361-0116-628

Página
1 / 1



Documento assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA L. AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://etecite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cdb37525

Conciliação Bancária

Número: 19601

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB - Fundo Especial do Petróleo nº 6.076-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8

C/C: 6076

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:38:11



Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 11509-6PMB ARRECADACAO TRIBUTOS
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	100.504	43.466,96 C	
01/12/2022		1643	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	43.000,00 D	
				01/12 1643 6010-0 PMB - FPM			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	197,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	183,96 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.504	17.262,45 C	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.504	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	105,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.030,45 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.504	1.286,16 C	
05/12/2022		0000	14113	670 Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	55,20 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.273,16 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.504	1.666,70 C	
06/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.616,50 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cd37525



07/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	6.459,94 C	
07/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
07/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.334,34 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	6.286,28 C	
08/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.217,68 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	4.648,50 C	
09/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	33.583,04 D	
			09/12 1643 6010-0 PMB - FPM			
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	29.019,74 C	0,00 C
12/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	995,60 C	
12/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	963,40 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	577,64 C	
13/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	554,64 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	1.275,39 C	
14/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.215,99 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	8.396,50 C	
15/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cd37525



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd37525

15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	174,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.178,90 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.504	5.037,90 C	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.926,50 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.504	8.949,38 C	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.813,18 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.504	6.912,44 C	
20/12/2022	1643	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	36.000,00 D	
			20/12 1643 6010-0 PMB - FPM			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.137,76 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.504	5.208,41 C	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.136,61 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	100.504	8.209,63 C	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.092,23 D	0,00 C



23/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	14.463,12 C	
23/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.348,52 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	9.023,24 C	
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.947,24 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	1.205,04 C	
27/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.129,04 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	13.702,73 C	
28/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	51.411,96 D	
			28/12 10:57 PMB - FPM			
28/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	37.831,23 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	9.929,90 C	
29/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	9.871,90 D	
			29/12 09:00 PMB - FPM			
29/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	13,80 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
30/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	100.504	8.345,08 C	
30/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	100.504	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.504	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	100.504	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	100.504	4,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd37525



Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022

30/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.504	64,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022						
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.213,88 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cdb37525

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número:

19652

Mês de referência:

Dezembro

Conta contábil: 9 - B.B. PMB - Arrec. Tributos nº 11.509-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8

C/C: 115096

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 2.233,88 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 640,53 D

Diferença:

R\$ 1.793,35 C

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	09/11/2022	ESTORNO ACERTO-CREDITO	1 - Transferência/Depósito Bancário	100.504	\$ 396,79 D
	07/12/2022	RECEITA A REGULARIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	100.504	\$ 459,94 C
	29/12/2022	VALOR REFERENTE AS TARIFAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	TARIFAS	\$ 309,80 D
Subtotal:					R\$ 1.793,35 C

Total Conciliado:

R\$ 1.793,35 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELLE DA SILVA
CPF: 091.111.111-11
Assinatura: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cdb37525
Data: 2023.01.05 10:00:00
Assinatura: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cdb37525



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:37:19



Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 7647-3PM BEZERROS-PDDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	302,86 D	
				BEZERROS CARTORIO DO 2 OFICIO			
29/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	302,86 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA 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: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7554-1e38-4f68-9b3b-2ae7cdb37525

Conciliação Bancária

Conta contábil: 10 - BB PDDE Nº 7647-3

Número: 19649

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Mês de referência: Dezembro

Agência: 1643 - 8

C/C: 7647

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 57.119,62 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 57.119,62 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://eicv.brl.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cdb37525



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:38:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525

Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 11912-1PM BEZERROS -SNA
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	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	155,23 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	131,76 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.050,34 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	49,55 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.855,32 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4,92 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	394,02 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	252,34 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.322,38 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.760,88 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	674,00 C	
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.676,22 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,72 C	
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16,72 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	52,03 C	
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	135,38 C	
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,69 C	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	223,84 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,41 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	513,76 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	53,84 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	190,87 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	130,27 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	28,12 C	
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	949,27 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	194,95 C	
08/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
08/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	220,55 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	103,06 C	
09/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	128,37 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	436,79 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	194,64 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	990,50 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.628,19 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.771,59 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	586,47 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	59,12 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	



14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	302,72 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	88,23 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,59 C	
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.853,72 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	462,21 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	162,28 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,21 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	234,67 C	
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	935,37 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,94 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	300,38 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	867,75 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,89 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,69 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.514,90 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.568,74 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	129,58 C	
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.457,87 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.167,61 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.578,64 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.038,20 C	
20/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	36.000,00 D	
20/12 1643 6010-0 PMB - FPM					
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	25.165,55 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.224,80 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,16 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	845,41 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	395,45 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	228,25 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.718,98 C	
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.433,05 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.258,62 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.459,76 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28.708,52 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	808,21 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	275,72 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.451,41 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.675,09 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,23 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.696,79 C	
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	70.380,35 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	257,17 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	487,43 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	272,93 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,12 C	
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.062,74 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	190,18 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.421,58 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	150,63 C	
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.767,42 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,25 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	834,66 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,78 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd837525



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd37525

27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,15 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,73 C	
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	932,57 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	57,36 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	69,86 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	378,45 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	59,51 C	
28/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	83.092,07 D	
28/12 10:57 PMB - FPM					
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	82.509,43 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	62,29 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37,86 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	416,57 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,52 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	891,15 C	
29/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	1.430,15 D	0,00 C
29/12 09:01 PMB - FPM					
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	98,64 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	106,38 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.306,25 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.059,79 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	159,72 C	
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.730,78 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Thaís Larissa

Chave de Autenticação Digital
1845-6736-614

Página
1 / 1



Documento assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELLE L. AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Assinatura: 516a7552-1e38-4f69-9b3d-2ae7cdb37525
Acesse em: https://efep/validaDoc.seam Codificação do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3d-2ae7cdb37525

Conciliação Bancária

Número: 19589

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - BB - Simples Nacional nº 11.912-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8

C/C: 11912-1

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 770,78 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 815,24 D

Diferença: R\$ 424,46 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/10/2021	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	3 - Débito Automático	12.157.148.080.201	R\$ 424,46 D
Subtotal:					R\$ 424,46 D

Total Conciliado: R\$ 424,46 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:39:10



Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 6008-9PMB - CONTA MOVIMENTO
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	1.258,98 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.513.820	68,98 C	
				033 0000 00			
01/12/2022		1643	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	38.000,00 D	
				01/12 1643 6010-0 PMB - FPM			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.672,04 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	153,86 C	
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.126.354	33,12 C	
				341 0000 00			
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.636.267	2.870,09 C	
				237 0000 00			
02/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.775.436	409,10 C	
				756 0000 00			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.466,17 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.057,47 C	
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.623.899	39,62 C	
				237 0000 00			
05/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.675.554	245,81 C	
				033 0000 00			
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.211.291	344,94 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.687,84 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.262,36 C	
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.165.163	491,91 C	
				341 0000 00			
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.491.339	88,36 C	
				033 0000 00			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.289,58 D	
				033 4045 03875255488 CYNARA CASTILHO			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.200,00 D	
				260 0001 10002355485 POLIANA DIAS COST			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.156.847	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.156.848	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.668,95 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.627,45 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.379.389	400,90 C	
				237 0000 00			
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.489.047	59,99 C	
				033 0000 00			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.088,34 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	39,63 C	
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.162.452	32,34 C	
				341 0000 00			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	71,97 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	159,40 C	
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	351,51 C	
09/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.304.479	470,01 C	
				237 0000 00			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cd37525



09/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.538.020	101,70 C
		033 0000 00		
09/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.538.067	78,48 C
		033 0000 00		
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1,27 D
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31,88 D
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.127,95 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	78,59 C
12/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.657.235	220,76 C
		237 0000 00		
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.708.346	7.980,33 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.708.357	2.597,37 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.877,05 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	958,71 C
13/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.305.228	1.166,00 C
		237 0000 00		
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.124,71 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	1.554,13 C
14/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.322.981	5.274,35 C
		237 0000 00		
14/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.436.496	330,69 C
		033 0000 00		
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.159,17 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	3.799,29 C
15/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.412.268	145,66 C
		756 0000 00		
15/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.507.670	201,58 C
		237 0000 00		
15/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.629.369	602,52 C
		033 0000 00		
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.749,05 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	457,24 C
16/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.510.270	1.716,61 C
		237 0000 00		
16/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.542.143	787,44 C
		033 0000 00		
16/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.892.358	226.066,57 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
16/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.005.383	1.705,54 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	179.857,83 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.602	167,12 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.603	27,73 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.604	79,36 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.605	522,02 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.606	32,22 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.607	28,63 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.608	249,05 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.609	27,69 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.610	415,75 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.611	1.638,07 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.612	90,47 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b30-2ae7cdb37525



			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.613	14,91 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.614	246,53 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.615	111,04 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.616	212,66 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.617	258,95 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.618	202,73 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.619	574,82 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.620	975,31 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.621	393,54 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.622	14,91 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.623	870,89 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.624	885,88 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.625	79,76 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.626	758,99 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.627	450,95 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.628	1.714,22 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.629	1.152,70 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.630	27,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.631	36,41 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.632	27,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.633	27,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.634	27,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.635	27,14 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.636	4.067,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.637	183,22 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.638	859,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.639	1.980,65 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.640	27,76 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.641	2.187,60 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.642	26,89 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.643	372,89 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.644	236,60 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd37525



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cd37525

16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.645	218,77 D	
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.646	151,74 D	
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.647	90,63 D	
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.648	635,90 D	
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.649	4.448,20 D	
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.650	1.135,82 D	
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.651	90,47 D	
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.652	98,60 D	
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.653	1.671,49 D	
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.654	103,00 D	
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.655	27,69 D	
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.656	10.711,00 D	
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.657	121,85 D	
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.658	219,38 D	
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.659	1.714,89 D	
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.660	27,69 D	
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.661	1.094,61 D	
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.662	1.236,13 D	
16/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.663	508,46 D	
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.256,21 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	26,42 C	
19/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.175.291	593,88 C	
19/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.524.589	532,51 C	
19/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.656.210	247,28 C	
19/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada 19/12 1643 6158-1 CAMARA MUNICIP	551.643.000.006.158	23.758,80 D	
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	22.358,71 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.824,19 C	
20/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	837,95 C	
20/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.402.125	59,97 C	
20/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.505.670	2.086,85 C	
20/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.773.099	567,71 C	
20/12/2022	1643	99015 470 Transferência enviada 20/12 1643 6010-0 PMB - FPM	551.643.000.006.010	18.000,00 D	
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14,59 D	
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	364,83 D	
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	13.002,75 C	0,00 C
21/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida 21/12 1643 6158-1 CAMARA MUNICIP	551.643.000.006.158	17.817,19 C	
21/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	834,40 C	



21/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.330.764	39,37 C
		756 0000 00		
21/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.445.308	1.246,47 C
		237 0000 00		
21/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.571.106	245,37 C
		033 0000 00		
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.182,80 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	553,48 C
22/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.445.356	3.039,59 C
		237 0000 00		
22/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.502.585	93,00 C
		033 0000 00		
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.686,07 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	925,26 C
23/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.133.622	95,45 C
		341 0000 00		
23/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.282.067	358,06 C
		756 0000 00		
23/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.502.646	3.475,06 C
		237 0000 00		
23/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.526.217	378,40 C
		033 0000 00		
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.769.083	73.206,10 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.769.084	954,41 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.769.085	41,97 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.769.087	117,07 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.822.134	4.343,84 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.822.141	344,94 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	84.240,56 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	4.454,87 C
26/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.491.504	509,29 C
		237 0000 00		
26/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.648.115	593,55 C
		033 0000 00		
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.023.797	16.809,81 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.367,52 D 0,00 C
27/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.018.694	28,40 C
		27/12 12:45 BEZERROSL PSB FNAS		
27/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.018.694	35,60 C
		27/12 12:45 BEZERROSL PSB FNAS		
27/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.019.609	14,80 C
		27/12 12:44 BEZERROSL MAC FNAS		
27/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.019.609	101,92 C
		27/12 12:44 BEZERROSL MAC FNAS		
27/12/2022	1643	99015 870 Transferência recebida	551.643.000.024.073	5,00 C
		27/12 12:44 BEZERROSL IGD-PAB		
27/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	13,65 C
27/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.091.652	432,29 C
		341 0000 00		
27/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.150.321	38,03 C
		756 0000 00		
27/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.384.327	9,60 C
		033 0000 00		
27/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.194.423	301,83 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	981,12 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	720,94 C
28/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.238.425	253,13 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cd37525



237 0000 00					
28/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.447.802	2.854,14 C
033 0000 00					
28/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	132.985,56 D
28/12 10:38 PMB - FPM					
28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	129.157,35 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	234,59 C
29/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.861,04 C
29/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.249.642	138,04 C
756 0000 00					
29/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.511.080	653,19 C
237 0000 00					
29/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.571.845	377,66 C
033 0000 00					
29/12/2022	1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	7.324,28 D
29/12 14:57 PMB - FPM					
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1,87 D
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	46,91 D
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.108,54 C 0,00 C
30/12/2022	1643	99015 870	Transferência recebida	551.643.000.006.158	13.154,17 C
30/12 16:52 CAMARA MUNICIPAL BEZERRO					
30/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	3.186,36 C
30/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.108.672	154,02 C
756 0000 00					
30/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.235.888	578,86 C
033 0000 00					
30/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.244.295	1.050,98 C
237 0000 00					
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.124,39 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f6d-9b3b-2ae7cdb37525

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Thaís Larissa

Chave de Autenticação Digital
1990-1455-990

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 19613
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - BB - Conta Movimento 6008-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8

C/C: 6008-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 18.114,39 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 38.441,44 D

Diferença:

R\$ 21.337,05 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/10/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	12.157.148.080.201	R\$ 21.337,05 D
Subtotal:					R\$ 21.337,05 D

Total Conciliado:

R\$ 21.337,05 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELLE L. AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
CPF: 030.456.789-01
Assinado em: 14/10/2021
Assinatura: 516a7552-1e38-4f69-9b3d-2ae7cdb37525



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:40:15



Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 8755-6SAE - SALARIO EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		1643	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	5.654,70 D	
				16/12 1643 6010-0 PMB - FPM			
16/12/2022		1643	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	2.120,51 D	
				16/12 1643 6010-0 PMB - FPM			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.775,21 C	0,00 C
20/12/2022		1643	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.023.052	77.600,00 D	
				20/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	77.600,00 C	0,00 C
22/12/2022		1643	99015	870 Transferência recebida	551.643.000.023.052	77.600,00 C	
				22/12 1643 23052-9 P M BEZERROS E			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	77.600,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA 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: MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cdb37825



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Thaís Larissa

Chave de Autenticação Digital
1847-1684-009

Página
1 / 1



Documento assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA L. AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://eicv.bepv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3d-2ae7cdb37525

Conciliação Bancária

Número: 19609

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB SALARIO EDUCAÇÃO Nº 8755-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8

C/C: 8755-6

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 79.555,39 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 79.555,39 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:41:01



Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 8794-7PM BEZERROS -CEX
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA 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: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cdb37525



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Thaís Larissa

Chave de Autenticação Digital
1824-8871-471

Página
1 / 1



Documento assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3d-2ae7cdb37525

Conciliação Bancária

Número: 19582

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - BB - CEX 8794-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8

C/C: 8794-7

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 100,62 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 100,62 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:42:06



Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 9049-2PM BEZERROS -CIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		1643	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	1.485,79 D	
				28/12 10:57 PMB - FPM			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.485,79 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA 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: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7554-1e38-4f68-9b3b-2ae7cdb37525



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Thaís Larissa

Chave de Autenticação Digital
1345-8538-914

Página
1 / 1



Documento assinado digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://eicv.bepv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3d-2ae7cdb37525

Conciliação Bancária

Número: 19630

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - BB - CIDE 9049-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8

C/C: 9049

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,60 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,60 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:43:27



Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 8922-2PM BEZERROS-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
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.092	97.200,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	97.200,58 D	0,00 C
29/12/2022		1643	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	3.781,13 D	
				29/12 08:59 PMB - FPM			
29/12/2022		1643	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	1.417,93 D	
				29/12 08:59 PMB - FPM			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.199,06 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA 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: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-bae7cdb37525



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Thaís Larissa

Chave de Autenticação Digital
1278-3983-989

Página
1 / 1



Documento assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://eicv.bepv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cdb37525

Conciliação Bancária

Número: 19610

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - B.B. TE Nº 8.922-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8

C/C: 8922

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 98.107,64 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 98.107,64 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334311132896

31/01/2023 11:43:39



Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 6891-8PREF.MUN. BEZERROS -TRAN
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
23/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	111.284,01 D	
			033 4419 041457675000141	KADORE CONSUL			
23/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.339.219	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	111.295,01 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.980.252	17.454,90 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.980.253	23.874,90 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.980.254	6.326,90 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	1.766,41 D	
			26/12 1643 6010-0	PMB - FPM			
26/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	551.643.000.006.010	4.710,43 D	
			26/12 1643 6010-0	PMB - FPM			
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41.179,86 D	0,00 C
27/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	196,00 D	
			27/12 14:09	PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	12.759,00 D	
			27/12 14:09	PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.413,50 D	
			27/12 14:09	PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	8.006,24 D	
			27/12 14:09	PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.221,92 D	
			27/12 14:09	PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	28.596,66 C	0,00 C
28/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	60.120,58 D	
			28/12 14:05	PRIME CONSULT REC E REP			
28/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	179,96 D	
			28/12 14:05	PRIME CONSULT REC E REP			
28/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	10.285,40 D	
			28/12 14:05	PRIME CONSULT REC E REP			
28/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.509,18 D	
			28/12 14:05	PRIME CONSULT REC E REP			
28/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	18.531,60 D	
			28/12 14:05	PRIME CONSULT REC E REP			
28/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.868,61 D	
			28/12 14:05	PRIME CONSULT REC E REP			
28/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	95.495,33 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.653.269	23.874,90 C	
			104 1294 10572071000112	FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.653.270	6.326,90 C	
			104 1294 10572071000112	FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	260.653.272	17.454,90 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	49.576,03 D	
			29/12 08:58	PRIME CONSULT REC E REP			
29/12/2022		1643	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	49.576,03 D	
			29/12 09:33	PRIME CONSULT REC E REP			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f6b-9b3b-2ae7c8b37525



29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	51.495,36 C 0,00
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA 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: MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.jf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cdb37525



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Thaís Larissa

Chave de Autenticação Digital
1743-8367-211

Página
1 / 1



Documento assinado Digitalmente por: MARIA LUCIELLE L. AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Assinatura: 516a7552-1e38-4f69-9b3d-2ae7cdb37525
Data: 29/12/2022
Hora: 14:56:03
URL de validação: https://eicv.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cd=004557603D

Conciliação Bancária

Número: 19641

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - B.B. TRE Nº 6.891-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1643 - 8

C/C: 6891

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 333.401,22 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 381.977,25 D

Diferença: R\$ 48.576,03 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PRIME, PARA REGULARIZAR	1 - Transferência/Depósito Bancário	TEV BB	R\$ 48.576,03 D
Subtotal:					R\$ 48.576,03 D

Total Conciliado: R\$ 48.576,03 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:48:58



Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 283141-4PMB ICMS SOBRE EXPORTACAO
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
28/12/2022		1643	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.006.010	6.029,98 D	
				28/12 10:56 PMB - FPM			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.029,98 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.722,31 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,22 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.705,09 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA 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: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 516a7552-1e38-4f6a-9b3b-2ae7cdb37525



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Thaís Larissa

Chave de Autenticação Digital
2033-2800-179

Página
1 / 1



Documento assinado digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA L. AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://eod.cpe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cdb37525

Número: 19633

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 29 - B.B. ICMS nº 283.141-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1643 - 8 C/C: 283141-4

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 708,30 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 708,30 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G334311132896
31/01/2023 11:48:36



Cliente - Conta atual

Agência 1643-8
Conta corrente 6564-1P M B SIM IMP SIMPLES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE769707 THAIS LARISSA 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: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 516a7552-1e38-4f68-9b3b-2ae7cdb37525



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Thaís Larissa

Chave de Autenticação Digital
1189-2953-392

Página
1 / 1



Documento assinado digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA L. AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://eicv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3d-2ae7cdb37525

Conciliação Bancária

Número: 19634

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - B.B ISS nº 6.564-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 1643 - 8 C/C: 6564

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 0,13 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 0,13 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219260000

2192/006/0000024

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CUCILEIDE SILVA LAURENTINO JEFFERSON ALEXANDRE DASILVA
Acesse em: <https://efc.itec.gov.br/epd/validaDoc.aspx?Codigo=51087532-138-4663030-240700370250>



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Thaís Larissa

Chave de Autenticação Digital
1705-5771-782

Página
1 / 1



Documento assinado digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA L. AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://efcgs.itc-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cdb37525

Conciliação Bancária

Número: 19583

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - CEF - FPM Nº 242-9

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2192 - 0

C/C: 242-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,02 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Conciliação Bancária

Número: 19585
Mês de referência: Dezembro

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35 - Banco Santander - Arrecadação 13.000.206-1

Banco: 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

Agência: 1045 - 0

C/C: 74000613-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

Diferença:

R\$ 85,85 C

B. \$5.85 D

Center

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

21926000

2192/006/0000024

PMB PMB

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CUCILEIDE SILVA LAURENTINO JEFFERSON ALEXANDRE ASSIS A
Acesse em: <https://efc.itec.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 51087532-138-4663030-240700370250



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Thaís Larissa

Chave de Autenticação Digital
1199-6887-875

Página
1 / 1



Documento assinado digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA LAURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Assinatura em: https://efcpe.it-pes.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3d-2ae7cdb37525

Conciliação Bancária

Número: 19584

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 36 - CEF - PDDE Nº 243-7

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2192 - 0

C/C: 243-7

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,02 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219260000

2192/006/0000029

PMB PNAP PRE ESCOLA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CUCILEIDE SILVA LAURENTINO JEFFERSON ALEXANDRE DASILVA
Acesse em: <https://eac.ies.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 51087532-138-4663030-20700370250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Thaís Larissa

Chave de Autenticação Digital
1973-8500-292

Página
1 / 1



Documento assinado digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA L. AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://efcgv.itcpv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cdb37525

Conciliação Bancária

Número: 19588

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - C.E. PNAP nº 293-3 Agência: 2192 - 0 C/C: 293-3 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 0,02 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 0,02 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Thaís Larissa

Chave de Autenticação Digital
1997-6684-772

Página
1 / 1



Documento assinado digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3d-2ae7cdb37525

Conciliação Bancária

Número: 19586

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - Banco Santander - PMB 13.000.207-8

Banco: 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

Agência: 1045 - 0

C/C: 80003866

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 9,24 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 9,24 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219260000

2192/006/0000024

PMB SALARIO EDUCACAO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CUCILEIDE SILVA LAURENTINO JEFFERSON ALEXANDRE DASILVA
Acesse em: <https://eic.ies.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 51087552-138-4663030-20700370250



PREFEITURA MUNICIPAL DOS BEZERROS

PRAÇA DUQUE DE CAXIAS , 60 - CENTRO - 55.660-000 - Bezerros/ PE
CNPJ: 10.091.510/0001-75 Fone: 8137286730

Usuário: Thaís Larissa

Chave de Autenticação Digital
1788-1385-608

Página
1 / 1



Documento assinado digitalmente por: MARIA LUCIELE SILVA AURENTINO, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: https://efcgv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 516a7552-1e38-4f69-9b3b-2ae7cdb37525

Conciliação Bancária

Número: 19590

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - CEF - SALARIO EDUCAÇÃO - 244-5

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2192 - 0

C/C: 244-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 0,02 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 0,02 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: