



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:28:16



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 6422-XPM OROBO-PDDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:28:29



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 8439-5PETE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:34:27



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-412b-b114-6b8803435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 10778-6PM OROBO-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	18.951,40 D	
				13/12 14:53 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
13/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	31.141,00 D	
				13/12 14:53 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
13/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	132,12 D	
				13/12 14:53 P M O TRIBUTOS			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.224,52 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.501.000.173	42.061,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.956.000.161	16.922,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	18.817,31 D	
				18/12 14:28 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
18/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	45,27 D	
				18/12 14:28 P M O TRIBUTOS			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.121,96 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:23:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435b

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 13995-5P M O EDUC 25 POR CENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2369	16873	002 Cheque	30.946	1.900,00 D	
				01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873	002 Cheque	30.950	1.900,00 D	
				01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873	002 Cheque	30.951	1.900,00 D	
				01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873	002 Cheque	30.958	1.900,00 D	
				01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873	002 Cheque	30.959	1.900,00 D	
				01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873	002 Cheque	30.961	1.900,00 D	
				01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873	002 Cheque	30.962	1.254,00 D	
				01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873	002 Cheque	30.964	2.330,30 D	
				01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873	002 Cheque	30.965	1.254,00 D	
				01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.040.063	1.640,22 D	
				01/12 15:53 PREF M UMBUZEIRO-DIVERSO			
01/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.024.681	1.301,50 D	
				01/12 13:23 LUCIENE MIRON MENDES			
01/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.024.681	1.301,50 D	
				01/12 13:23 LUCIENE MIRON MENDES			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.481,52 C	0,00 C
04/12/2023		2369	99015	870 Transferência recebida	552.369.000.003.250	665.000,00 C	
				04/12 10:38 PMO-FPM			
04/12/2023		2369	16873	002 Cheque	30.956	1.900,00 D	
				04/12 00:00 OROBO PE			
04/12/2023		2369	16873	002 Cheque	30.970	1.254,00 D	
				04/12 00:00 OROBO PE			
04/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.007.107	428,75 D	
				04/12 13:08 RAFAEL S DA R FILHO ME			
04/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.007.107	11.652,00 D	
				04/12 13:08 RAFAEL S DA R FILHO ME			
04/12/2023		2369	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.020.848	1.007,00 D	
				04/12 13:04 MANOEL ANTONIO S IRMAO			
04/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.018.362	1.254,00 D	
				04/12 14:36 RAISSA EVELLIM DA SILVA			
04/12/2023		2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.039.510.013.331	1.254,00 D	
				04/12 14:36 MARIA CONCEICAO A SILVA			
04/12/2023		2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.039.510.015.169	1.254,00 D	
				04/12 14:41 ADRIANA PEREIRA DE ANDRA			
04/12/2023		2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.039.510.015.949	1.254,00 D	
				04/12 14:41 IRANI DE MOURA DOMINGUES			
04/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.981	1.254,00 D	
				04/12 14:36 EDRICIA SILVA O ANDRADE			
04/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.018.134	1.254,00 D	
				04/12 14:36 ENILDA PEREIRA DA COSTA			
04/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.018.134	1.254,00 D	



			04/12 14:36 ENILDA PEREIRA DA COSTA			
04/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.018.250		1.254,00 D
			04/12 14:41 MONICA MARIA BISERRA			
04/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.019.756		2.239,12 D
			04/12 13:08 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG			
04/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.019.756		28.790,57 D
			04/12 13:08 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG			
04/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.019.756		2.794,26 D
			04/12 13:08 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG			
04/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.023.470		58.200,50 D
			04/12 13:12 J. M SILVA PEREIRA			
04/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.015.478		665,00 D
			04/12 14:43 MARIA FATIMA CONCEICAO			
04/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.023.393		475,00 D
			04/12 14:41 JOSEFA CAROLAINA DA SILV			
04/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.669.000.014.929		14.275,30 D
			04/12 13:12 COMERCIAL V D EIRELI			
04/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.035.805		13.564,14 D
			04/12 13:08 SIG SOFTWARE & CONSULTOR			
04/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401		1.254,00 D
			104 0053 02623509476 LUCIENE MARIA DE			
04/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402		3.120,00 D
			104 1456 08402938442 MAYANNE MARA DE S			
04/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403		5.170,00 D
			104 1295 003856014000108 MOURA MOLAS A			
04/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404		7.656,30 D
			104 1295 003856014000108 MOURA MOLAS A			
04/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405		16.300,00 D
			004 0054 003637977000102 JOSEFA DANIEL			
04/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406		101.910,00 D
			237 6327 013344238000186 PEDAGOGICA DI			
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.407		451,84 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.408		309,47 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.409		445,88 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.410		767,64 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.411		156,71 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.412		309,14 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.413		343,20 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.414		755,80 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.415		30,54 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.416		30,18 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.417		271,15 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.418		2.956,81 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.419		653,34 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.420		100,56 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.421		104,45 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.422		277,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.423		62,02 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435fb



04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.424	130,70 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.425	30,18 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.426	30,18 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.427	197,65 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.428	271,49 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.429	397,33 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.430	217,43 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.431	63,95 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.432	585,47 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.433	1.057,56 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.434	56,39 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.435	328,28 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.436	604,70 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.437	293,67 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.438	115,29 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.439	30,18 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.440	136,55 D
04/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.441	4.395,32 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.442	813,87 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.443	150,90 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.444	170,37 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.445	137,65 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.446	1.425,16 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.447	288,45 D
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.448	463,62 D
04/12/2023	0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.449	6.593,31 D
04/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 013736504000116 C J DE FIGUEI	120.450	180.217,16 D
04/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 16116414460 MARIA JOSE BEZERR	120.451	475,00 D
04/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 06634407428 ROGERIO SEVERINO	120.452	1.254,00 D
04/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 06634407428 ROGERIO SEVERINO	120.453	1.254,00 D
04/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.044.037	12,00 D
04/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.044.038	12,00 D
04/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.039	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb



				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.040	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.041	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.042	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.043	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.044	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.045	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.046	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	30.917	1.254,00 D	
04/12/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	30.943	1.900,00 D	
04/12/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	30.944	1.254,00 D	
04/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.572,49 D	0,00 C
05/12/2023	2369	16873	002	Cheque	30.935	1.254,00 D	
				05/12 00:00 OROBO PE			
05/12/2023	2369	16873	002	Cheque	30.937	1.254,00 D	
				05/12 00:00 OROBO PE			
05/12/2023	2369	16873	002	Cheque	30.945	1.254,00 D	
				05/12 00:00 OROBO PE			
05/12/2023	2369	16873	002	Cheque	30.948	1.254,00 D	
				05/12 00:00 OROBO PE			
05/12/2023	2369	16873	002	Cheque	30.957	1.254,00 D	
				05/12 00:00 OROBO PE			
05/12/2023	2369	16873	002	Cheque	30.971	1.254,00 D	
				05/12 00:00 OROBO PE			
05/12/2023	2369	16873	002	Cheque	30.975	1.900,00 D	
				05/12 00:00 OROBO PE			
05/12/2023	2369	16873	002	Cheque	30.976	1.900,00 D	
				05/12 00:00 OROBO PE			
05/12/2023	2369	99015	470	Transferência enviada	551.346.000.007.107	32,60 D	
				05/12 11:23 RAFAEL S DA R FILHO ME			
05/12/2023	2369	99015	470	Transferência enviada	551.346.000.007.107	16.666,50 D	
				05/12 11:23 RAFAEL S DA R FILHO ME			
05/12/2023	2369	99015	470	Transferência enviada	551.346.000.007.107	15.135,00 D	
				05/12 11:23 RAFAEL S DA R FILHO ME			
05/12/2023	2369	99015	470	Transferência enviada	551.346.000.007.107	1.086,00 D	
				05/12 11:23 RAFAEL S DA R FILHO ME			
05/12/2023	2369	99015	470	Transferência enviada	552.369.000.019.756	25.448,71 D	
				05/12 11:23 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG			
05/12/2023	2369	99015	470	Transferência enviada	552.369.000.019.756	28.676,54 D	
				05/12 11:23 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG			
05/12/2023	2369	99015	120	Transferido para Poupança	552.369.510.010.981	1.254,00 D	
				05/12 11:16 EDRICIA SILVA O ANDRADE			
05/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.990,00 D	
				104 1456 08402938442 MAYANNE MARA DE S			
05/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	6.312,10 D	
				104 1295 003856014000108 MOURA MOLAS A			
05/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	6.390,12 D	
				104 1295 003856014000108 MOURA MOLAS A			
05/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	5.151,20 D	
				104 1295 003856014000108 MOURA MOLAS A			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.125.757	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.125.758	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.125.759	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.125.760	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb803435fb



05/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	30.938	1.900,00 D
05/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	30.967	1.615,00 D
05/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	124.029,77 C 0,00 C
06/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.004.618	3.800,00 C
		06/12 15:52 PREF MUN OROBO-ICMS		
06/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.012.008	21.000,00 C
		06/12 15:51 P M O TRIBUTOS		
06/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.013.499	3.000,00 C
		06/12 15:52 PM OROBO -SNA		
06/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.598.640	107.000,00 C
		104 1295 10294254000113 MUNICIPIO DE O		
06/12/2023	0582	15806 103 Cheque Pago Outra Agência	30.933	1.254,00 D
		06/12 00:00 SURUBIM PE		
06/12/2023	2369	16873 002 Cheque	30.947	1.254,00 D
		06/12 00:00 OROBO PE		
06/12/2023	2369	16873 002 Cheque	30.949	570,00 D
		06/12 00:00 OROBO PE		
06/12/2023	2369	16873 002 Cheque	30.952	1.900,00 D
		06/12 00:00 OROBO PE		
06/12/2023	2369	16873 002 Cheque	30.955	1.520,00 D
		06/12 00:00 OROBO PE		
06/12/2023	2369	16873 002 Cheque	30.960	1.900,00 D
		06/12 00:00 OROBO PE		
06/12/2023	2369	16873 002 Cheque	30.969	1.254,00 D
		06/12 00:00 OROBO PE		
06/12/2023	2369	16873 002 Cheque	30.972	1.254,00 D
		06/12 00:00 OROBO PE		
06/12/2023	2369	16873 002 Cheque	30.977	475,00 D
		06/12 00:00 OROBO PE		
06/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.007.107	11.640,00 D
		06/12 10:57 RAFAEL S DA R FILHO ME		
06/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.007.107	1.875,00 D
		06/12 10:58 RAFAEL S DA R FILHO ME		
06/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.007.107	7.215,00 D
		06/12 10:58 RAFAEL S DA R FILHO ME		
06/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.012.373	1.111,50 D
		06/12 14:57 JOSEILDO N NASCIMENTO		
06/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.005.353.590	4.760,00 D
		06/12 13:38 JOSE CARLOS D FRANC		
06/12/2023	2369	99015 120 Transferido para Poupança	552.039.510.006.422	1.254,00 D
		06/12 14:49 JOSE JULIO DA SILVA		
06/12/2023	2369	99015 120 Transferido para Poupança	552.039.510.013.243	1.254,00 D
		06/12 14:38 JOSEFA BARBOSA DA SILVA		
06/12/2023	2369	99015 120 Transferido para Poupança	552.039.510.013.243	1.254,00 D
		06/12 14:41 JOSEFA BARBOSA DA SILVA		
06/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.005.028	4.284,00 D
		06/12 13:38 JOSE HELIO DE AGUIAR		
06/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.007.488	2.380,00 D
		06/12 13:38 MARIA EDUARDA A A GONZAG		
06/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.018.040	608,00 D
		06/12 15:03 ROSA GOMES BARBOSA		
06/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.018.185	988,00 D
		06/12 14:53 LEONARDO MACIEL TAVARES		
06/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	28.740,02 D
		06/12 11:00 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG		
06/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	20.073,84 D
		06/12 11:00 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG		
06/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.227	6.824,58 D
		06/12 14:41 CASSIO J A SILVA		
06/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.227	8.708,32 D
		06/12 14:41 CASSIO J A SILVA		
06/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.227	4.750,00 D
		06/12 14:43 CASSIO J A SILVA		
06/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.227	6.824,58 D
		06/12 14:43 CASSIO J A SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb880f3435b



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb803435fb

06/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.022.516	608,00 D	
		06/12 14:49 THAINA L OLIVEIRA			
06/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.022.516	665,00 D	
		06/12 14:51 THAINA L OLIVEIRA			
06/12/2023	2369	99015 120 Transferido para Poupança	552.369.510.006.551	997,50 D	
		06/12 14:57 JOAO BARBOSA DA SILVA			
06/12/2023	2369	99015 120 Transferido para Poupança	552.369.510.007.355	475,00 D	
		06/12 14:53 JOSE INACIO DA SILVA			
06/12/2023	2369	99015 120 Transferido para Poupança	552.369.510.021.904	798,00 D	
		06/12 14:57 JOSEFA MELIZA SOARES			
06/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.035.805	13.292,86 D	
		06/12 14:51 SIG SOFTWARE & CONSULTOR			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.254,00 D	
		260 0001 11803795433 POLIANA VIEIRA DA			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	950,00 D	
		104 0053 05984968401 ROMILDO GILLIARD			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	760,00 D	
		104 0053 06634408408 JOSE LEANDRO DOS			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.064,00 D	
		104 1295 05555050496 LUIZ GOMES DA SIL			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.254,00 D	
		237 1344 12975163460 JHEYMESON FABRICI			
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.254,00 D	
		237 1344 12975163460 JHEYMESON FABRICI			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.953	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.954	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.955	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.956	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.957	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.958	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.570,20 C	0,00 C
07/12/2023	2369	16873 002 Cheque	30.973	1.254,00 D	
		07/12 00:00 OROBO PE			
07/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.007.107	16.004,00 D	
		07/12 11:20 RAFAEL S DA R FILHO ME			
07/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.007.107	9.504,00 D	
		07/12 11:20 RAFAEL S DA R FILHO ME			
07/12/2023	2369	99015 120 Transferido para Poupança	552.039.510.013.243	1.254,00 D	
		07/12 11:25 JOSEFA BARBOSA DA SILVA			
07/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.227	6.824,58 D	
		07/12 11:20 CASSIO J A SILVA			
07/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.227	9.642,84 D	
		07/12 11:20 CASSIO J A SILVA			
07/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.227	6.824,58 D	
		07/12 11:25 CASSIO J A SILVA			
07/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.227	6.824,58 D	
		07/12 11:34 CASSIO J A SILVA			
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.254,00 D	
		237 1344 12975163460 JHEYMESON FABRICI			
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.254,00 D	
		237 1344 12975163460 JHEYMESON FABRICI			
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.048.254	12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.048.255	12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60.664,58 C	0,00 C
08/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	30.963	1.254,00 D	
08/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	30.966	1.254,00 D	
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.508,00 C	0,00 C



11/12/2023	2369	16873 002 Cheque		30.968	1.254,00 D
		11/12 00:00 OROBO PE			
11/12/2023	2369	16873 002 Cheque		30.981	2.004,50 D
		11/12 00:00 OROBO PE			
11/12/2023	2369	16873 002 Cheque		30.985	1.007,00 D
		11/12 00:00 OROBO PE			
11/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.015.373		1.254,00 D
		11/12 12:57 ELIZANGELA GOMES DA SILV			
11/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.015.373		1.254,00 D
		11/12 12:57 ELIZANGELA GOMES DA SILV			
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.773,50 C 0,00 C
12/12/2023	2369	16873 580 Estorno Autent Pagamento		30.980	79,80 C
12/12/2023	2369	16873 002 Cheque		30.974	1.805,00 D
		12/12 00:00 OROBO PE			
12/12/2023	2369	16873 002 Cheque		30.978	1.904,00 D
		12/12 00:00 OROBO PE			
12/12/2023	2369	16873 002 Cheque		30.980	79,80 D
		12/12 00:00 OROBO PE			
12/12/2023	2369	16873 002 Cheque		30.980	798,00 D
		12/12 00:00 OROBO PE			
12/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.227		6.824,58 D
		12/12 13:20 CASSIO J A SILVA			
12/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.227		6.824,58 D
		12/12 13:20 CASSIO J A SILVA			
12/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.227		9.642,84 D
		12/12 13:20 CASSIO J A SILVA			
12/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		30.927	902,50 D
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	28.701,50 C 0,00 C
13/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.004.618		2.400,00 C
		13/12 10:30 PREF MUN OROBO-ICMS			
13/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.023.162		11.000,00 C
		13/12 10:27 PREFEITURA M OROBO - PE			
13/12/2023	2369	16873 002 Cheque		30.982	2.754,80 D
		13/12 00:00 OROBO PE			
13/12/2023	2369	16873 002 Cheque		30.983	760,00 D
		13/12 00:00 OROBO PE			
13/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.100.000		29.269,90 D
		13/12 15:04 PEREIRA A ENGENHARIA LTD			
13/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.042.859		247,71 D
		13/12 11:15 TARCISIO N SILVA			
13/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.007.637		206,23 D
		13/12 11:07 JOSEFA EDNEUSA S SANTOS			
13/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.008.005		186,38 D
		13/12 11:11 MADALENA MARGARIDA FRANC			
13/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.005.035		226,82 D
		13/12 11:05 MARIA DA CONCEICAO ARRUD			
13/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.010.518		4.829,89 D
		13/12 14:55 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
13/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.012.958		196,42 D
		13/12 11:13 MARIA LUCIA RAMOS			
13/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.227		6.824,58 D
		13/12 10:53 CASSIO J A SILVA			
13/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.227		6.824,58 D
		13/12 10:54 CASSIO J A SILVA			
13/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.227		9.642,84 D
		13/12 10:54 CASSIO J A SILVA			
13/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.080.000		36,93 D
		13/12 11:05 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.080.000		42,20 D
		13/12 11:06 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.080.000		42,89 D
		13/12 11:06 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.080.000		38,99 D
		13/12 11:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.080.000		33,57 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.te.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435fb



			13/12 11:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000		38,37 D
			13/12 11:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000		30,34 D
			13/12 11:11 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000		35,24 D
			13/12 11:11 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000		34,67 D
			13/12 11:11 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000		36,54 D
			13/12 11:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000		37,14 D
			13/12 11:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000		31,97 D
			13/12 11:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000		46,09 D
			13/12 11:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000		40,32 D
			13/12 11:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000		46,83 D
			13/12 11:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.301		39.407,06 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
13/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972		88.549,30 C 0,00 C
14/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.401		160,04 D
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
14/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	30.940		665,00 D
14/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972		825,04 C 0,00 C
15/12/2023	2369	99015 870	Transferência recebida	552.369.000.003.250		200.000,00 C
			15/12 13:50 PMO-FPM			
15/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	314.020.222		9,00 C
			104 1295 3856014000108 AUTO PECAS MOU			
15/12/2023	2369	16873 002	Cheque	30.979		608,00 D
			15/12 00:00 OROBO PE			
15/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911		111.246,35 D
			15/12 10:16 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
15/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911		67.849,90 D
			15/12 10:27 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
15/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000		6.103,37 D
			15/12 10:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		14.201,38 D 0,00 C
18/12/2023	2369	99015 870	Transferência recebida	552.369.000.003.250		400.000,00 C
			18/12 14:26 PMO-FPM			
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	551.346.000.018.841		8.137,58 D
			18/12 13:57 NORDESTE T A POCOS ARTES			
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	551.346.000.018.841		7.397,80 D
			18/12 14:42 NORDESTE T A POCOS ARTES			
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.011.790		50.694,50 D
			18/12 13:57 M C A GONZAGA OROBO			
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579		4.296,80 D
			18/12 13:58 J. E O B - OROBO			
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579		1.259,85 D
			18/12 13:58 J. E O B - OROBO			
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579		5.094,70 D
			18/12 13:58 J. E O B - OROBO			
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579		4.923,83 D
			18/12 14:42 J. E O B - OROBO			
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579		22.526,07 D
			18/12 14:42 J. E O B - OROBO			
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579		1.315,86 D
			18/12 14:42 J. E O B - OROBO			
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801		390,00 D
			104 1456 08402938442 MAYANNE MARA DE S			
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802		130,00 D
			104 1456 08402938442 MAYANNE MARA DE S			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb803435b



18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.690,00 D	
		104 1456 08402938442 MAYANNE MARA DE S			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.120,00 D	
		104 1456 08402938442 MAYANNE MARA DE S			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	3.120,00 D	
		104 1456 08402938442 MAYANNE MARA DE S			
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.806	329,68 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.807	395,37 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.808	955,55 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	121.809	128,21 D	
		COMPESA			
18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.810	676,32 D	
		ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
18/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.811	193,83 D	
		OI SA			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.976	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.977	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.978	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.979	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.980	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	30.934	1.900,00 D	
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281.264,05 D	0,00 C
19/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.005.353.590	4.760,00 D	
		19/12 10:40 JOSE CARLOS D FRANC			
19/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.005.028	4.284,00 D	
		19/12 10:40 JOSE HELIO DE AGUIAR			
19/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.007.488	2.380,00 D	
		19/12 10:39 MARIA EDUARDA A A GONZAG			
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.424,00 C	0,00 C
20/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.003.250	200.000,00 C	
		20/12 15:35 PMO-FPM			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	20.317,46 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	8.701,54 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	6.006,97 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	15.962,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	5.510,10 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.006	13.071,56 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.430,37 D	0,00 C
21/12/2023	2369	15470 002 Cheque	30.984	608,00 D	
		21/12 00:00 OROBO PE			
21/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	7.027,91 D	
		21/12 11:04 NORDESTE T A POCOS ARTES			
21/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	2.589,23 D	
		21/12 11:04 NORDESTE T A POCOS ARTES			
21/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.030.527	425,48 D	
		21/12 11:04 RODRIGO DE L SILVA			
21/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.030.527	3.698,90 D	
		21/12 11:07 RODRIGO DE L SILVA			
21/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.032.933	792,53 D	
		21/12 11:18 G4 EQUIPADORA LTDA			
21/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.032.933	792,53 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-bf14-6bb80f3435fb



			21/12 11:18 G4 EQUIPADORA LTDA		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.032.933	1.212,83 D
			21/12 11:18 G4 EQUIPADORA LTDA		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.032.933	792,53 D
			21/12 11:18 G4 EQUIPADORA LTDA		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.032.933	1.754,83 D
			21/12 11:18 G4 EQUIPADORA LTDA		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.032.933	847,93 D
			21/12 11:18 G4 EQUIPADORA LTDA		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.032.933	2.080,03 D
			21/12 11:21 G4 EQUIPADORA LTDA		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.012.252	2.332,80 D
			21/12 11:09 F A B BRITO GOMES ME		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.012.252	1.375,64 D
			21/12 11:09 F A B BRITO GOMES ME		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.019.756	24.400,54 D
			21/12 11:07 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.019.756	18.659,19 D
			21/12 11:07 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.200	3.868,80 D
			21/12 11:07 SEVERINA M DO AMARAL		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.200	8.343,00 D
			21/12 11:09 SEVERINA M DO AMARAL		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	1.272,59 D
			21/12 11:18 J. E O B - OROBO		
21/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.006.730	2.265,62 D
			21/12 11:21 ODETE VIEIRA GOMES		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	557.615.000.000.478	5.174,00 D
			21/12 11:04 ASA C D P I EIREL		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	570,00 D
			004 0054 57187886420 LOURIVAL JOSE DIA		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.187,50 D
			104 1295 35718057800 MARCOS PAULO DE S		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.187,50 D
			104 1295 35718057800 MARCOS PAULO DE S		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.814,10 D
			077 0001 046639669000129 ANDRADE SERVI		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.105	38,82 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.106	385,28 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.107	475,93 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.108	749,85 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.109	281,04 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.110	180,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.111	607,93 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.112	421,83 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.113	166,49 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.114	223,99 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.115	416,43 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.116	270,34 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.117	2.985,96 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.118	178,20 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435fb



21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.119	687,73 D
21/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.120	4.862,77 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.121	123,87 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.122	102,64 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.123	276,01 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.124	973,15 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.125	86,21 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.126	128,00 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.127	132,73 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.128	29,07 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.129	29,07 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.130	179,68 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.131	429,12 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.132	315,81 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.133	185,02 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.134	275,00 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.135	487,79 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.136	812,98 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.137	29,07 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.138	29,07 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.139	13,06 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.140	29,41 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.141	584,47 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.142	1.347,86 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.143	225,71 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.144	233,92 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.145	881,92 D
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.146	406,19 D
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.261.618	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.261.619	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.261.620	12,00 D
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.261.621	12,00 D
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	118.401,46 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb



22/12/2023	2369	16873 002 Cheque		30.988	1.254,00 D
		22/12 00:00 OROBO PE			
22/12/2023	2369	16873 002 Cheque		30.989	1.254,00 D
		22/12 00:00 OROBO PE			
22/12/2023	2369	16873 002 Cheque		30.991	1.254,00 D
		22/12 00:00 OROBO PE			
22/12/2023	2369	16873 002 Cheque		30.992	1.254,00 D
		22/12 00:00 OROBO PE			
22/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.009.393		589,76 D
		22/12 13:17 ATACADAO DOS PARAFUSOS			
22/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.027.458		2.548,10 D
		22/12 13:17 J. ANSELMO DA SILVA & CI			
22/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.040.063		1.640,22 D
		22/12 13:00 PREF M UMBUZEIRO-DIVERSO			
22/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.022.516		570,00 D
		22/12 13:00 THAINA L OLIVEIRA			
22/12/2023	2369	99015 120 Transferido para Poupança	552.369.510.005.603		760,00 D
		22/12 13:00 MARCILIO A DA SILVA			
22/12/2023	2369	99015 120 Transferido para Poupança	552.369.510.022.295		1.254,00 D
		22/12 13:17 RODRIGO GONCALVES SILVA			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	475,00 D
		260 0001 04052465440 ROSIVANDRO GOMES			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.929		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.865,08 C 0,00 C
26/12/2023	2369	16873 002 Cheque		30.990	1.425,00 D
		26/12 00:00 OROBO PE			
26/12/2023	2369	16873 002 Cheque		30.994	1.900,00 D
		26/12 00:00 OROBO PE			
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.601	891,29 D
		ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		30.993	1.254,00 D
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.470,29 C 0,00 C
27/12/2023	2369	16873 002 Cheque		30.998	1.254,00 D
		27/12 00:00 OROBO PE			
27/12/2023	2369	16873 002 Cheque		30.999	1.615,00 D
		27/12 00:00 OROBO PE			
27/12/2023	2369	16873 002 Cheque		861.642	2.330,30 D
		27/12 00:00 OROBO PE			
27/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.006.911		135.790,86 D
		27/12 13:07 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
27/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.006.911		80.717,94 D
		27/12 13:07 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
27/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.011.557		3.828,45 D
		27/12 13:07 P M OROBO CDC CONSIGNACA			
27/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.080.000		6.360,62 D
		27/12 13:07 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	1.459,29 D
		104 1295 010294254000113 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.126		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	233.368,46 C 0,00 C
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.003.250		479.000,00 C
		28/12 09:58 PMO-FPM			
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.006.911		141.360,87 C
		28/12 14:21 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		316.143.735	256.000,00 C
		104 1295 10294254000113 MUNICIPIO DE O			
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.042.859		247,71 D
		28/12 14:27 TARCISIO N SILVA			
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343		449,92 D
		28/12 09:46 SINDUPROM PERNAMBUCO			
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343		349,24 D
		28/12 14:22 SINDUPROM PERNAMBUCO			
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.007.637		206,23 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb803435b



			28/12 14:45 JOSEFA EDNEUSA S SANTOS		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	551.346.000.008.005	186,38 D
			28/12 14:45 MADALENA MARGARIDA FRANC		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.005.035	226,82 D
			28/12 14:32 MARIA DA CONCEICAO ARRUD		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911	189.054,78 D
			28/12 09:42 PREF MUNICIPAL DE OROBO		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911	13.610,46 D
			28/12 09:47 PREF MUNICIPAL DE OROBO		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911	141.360,87 D
			28/12 11:35 PREF MUNICIPAL DE OROBO		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911	141.011,63 D
			28/12 14:22 PREF MUNICIPAL DE OROBO		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.011.557	18.594,03 D
			28/12 09:42 P M OROBO CDC CONSIGNACA		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.012.958	196,42 D
			28/12 14:29 MARIA LUCIA RAMOS		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	35.837,82 D
			28/12 09:45 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	29.464,91 D
			28/12 11:37 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	40,32 D
			28/12 14:27 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	46,09 D
			28/12 14:27 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	46,83 D
			28/12 14:27 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	31,97 D
			28/12 14:29 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	36,54 D
			28/12 14:29 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	37,14 D
			28/12 14:29 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	36,93 D
			28/12 14:32 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	42,89 D
			28/12 14:32 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	42,20 D
			28/12 14:32 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	38,37 D
			28/12 14:45 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	35,24 D
			28/12 14:45 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	30,34 D
			28/12 14:45 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	33,57 D
			28/12 14:45 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	38,99 D
			28/12 14:45 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	34,67 D
			28/12 14:45 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.035.805	12.913,06 D
			28/12 17:03 SIG SOFTWARE & CONSULTOR		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.131,55 D
			104 1295 010294254000113 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.917,71 D
			237 1344 010294254000113 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.620,00 D
			341 8497 001214012000181 EDINALDO MEND		
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.804	394,90 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	122.805	56,16 D
			COMPESA		
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.358.303	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435b



28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.358.304	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.358.305	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	278.922,18 D 0,00 C
29/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.003.250	93.000,00 C
		29/12 12:24 PMO-FPM		
29/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.012.008	35.000,00 C
		29/12 12:22 P M O TRIBUTOS		
29/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.011.370	1.191,96 D
		29/12 13:26 MARILENE MARIA DE SOUZA		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	855,00 D
		104 0049 11568068441 ALISSON BRUNO MES		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	180.217,16 D
		341 2917 013736504000116 C J DE FIGUEI		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	190,00 D
		260 0001 04052465440 ROSIVANDRO GOMES		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.066	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.067	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.068	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.490,12 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18181d1526-d51d-4f2b-b114-6b18033435fb

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:27:29



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 15254-4PM OROBO-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:29:29



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-bf14-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 17807-1PM OROBO-PEJA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:28:46



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f7b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 18598-1PM OROBO-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:25:38



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18dd15264d51d4f2b-bf14-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 19355-0PM OROBO-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	33,88 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,88 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:53:31



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 20398-XPM OROBO-TRANS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:29:07



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 20540-0PM OROBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:28:06



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-412b-b114-6bb8013435b

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 20726-8SME OROBO - FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	4.507,42 C	
05/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	378.727,71 C	
05/12/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Absoluto	69	383.235,13 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 683	ITR	350	234,67 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	128.920,70 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	17.211,51 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.882,76 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	202.785,48 C	
08/12/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.705,27 C	
08/12/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Absoluto	69	357.740,39 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	7.182,47 C	
12/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.143,08 C	
12/12/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Absoluto	69	63.325,55 D	0,00 C
15/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	449,99 D	
				15/12 10:20 SINDUPROM PERNAMBUCO			
15/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.636,41 D	
				15/12 10:23 SINDUPROM PERNAMBUCO			
15/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911	195.111,37 D	
				15/12 10:20 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
15/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911	943.641,02 D	
				15/12 10:23 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
15/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.012.008	8.079,92 D	
				15/12 10:20 P M O TRIBUTOS			
15/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.012.008	40.477,25 D	
				15/12 10:23 P M O TRIBUTOS			
15/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	33.150,86 D	
				15/12 10:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	130.028,44 D	
				15/12 10:46 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	1.352.575,26 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	9.529,95 C	
19/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	4.211,35 C	
19/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	273.824,44 C	
19/12/2023		0000	00000 345	BB CP Admin Absoluto	69	287.565,74 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 683	ITR	350	8,32 C	
20/12/2023		0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	135.048,00 C	
20/12/2023		0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	206.129,55 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	88.741,59 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.847,42 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.737,69 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	140.383,36 C	
20/12/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	807,19 C	
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.001	14.966,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.002	6.891,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.003	16.581,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.004	6.677,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	5.458,54 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.006	13.674,81 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Absoluto	69	523.453,46 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.789,68 C	
26/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	309.671,65 C	
26/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Absoluto	69	313.461,33 D	0,00 C
27/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.006.911	707.590,36 D	
		27/12 13:54 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
27/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.006.911	189.054,78 D	
		27/12 13:54 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
27/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	4.044,25 D	
		27/12 15:17 P M O TRIBUTOS			
27/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	2.426,55 D	
		27/12 15:17 P M O TRIBUTOS			
27/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.080.000	20.284,88 D	
		27/12 12:58 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	188.664,09 D	
		237 3211 042876135000165 CAVALCANTI, A			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.702	7.077,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Absoluto	69	1.119.142,34 C	0,00 C
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.006.911	189.054,78 C	
		28/12 08:38 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	19,96 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	112.177,69 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.976,24 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.988,89 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	176.606,82 C	
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	704,55 C	
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.590,12 D	
		28/12 09:34 SINDUPROM PERNAMBUCO			
28/12/2023	2369	99015 120 Transferido para Poupança	551.650.510.019.656	3.240,60 D	
		28/12 15:35 ALICEANA PATRICIA ANDRAD			
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.006.911	3.941,93 D	
		28/12 09:30 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.006.911	122.690,90 D	
		28/12 09:37 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.006.911	61.019,52 D	
		28/12 09:38 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.011.557	77.309,21 D	
		28/12 09:32 P M OROBO CDC CONSIGNACA			
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.011.557	9.172,36 D	
		28/12 09:37 P M OROBO CDC CONSIGNACA			
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	303,48 D	
		28/12 09:30 P M O TRIBUTOS			
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	47.171,65 D	
		28/12 09:32 P M O TRIBUTOS			
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.080.000	136.800,33 D	
		28/12 09:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.080.000	21.048,16 D	
		28/12 09:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.080.000	169,40 D	
		28/12 15:36 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.080.000	193,60 D	
		28/12 15:36 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.080.000	196,75 D	
		28/12 15:36 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	16.029,04 D	
		104 1295 010294254000113 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.524,41 D	
		237 1344 010294254000113 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.403,82 D	
		104 1295 010294254000113 MUNICIPIO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb803435fb



28/12/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Absoluto	69	6.276,35 C 0,00
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f7b-b114-6bb80f3435fb



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:30:44



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 20733-0PM OROBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:53:02



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 20734-9PM OROBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:31:08



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 20740-3PM OROBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:28:48



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 21112-5PM OROBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:53:50



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 21177-XPM OROBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:34



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 22938-5PM OROBO-PAR -
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:47:51



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 21643-7PREFEITURA M OROBO - PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:48:11



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435b

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 3004-XPMO FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	841,16 D	
				13/12 10:56 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
13/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	534,21 D	
				13/12 10:56 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
13/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	31.578,20 D	
				13/12 14:58 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
13/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	42.908,38 D	
				13/12 14:58 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
13/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	3,30 D	
				13/12 11:01 P M O TRIBUTOS			
13/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	182,48 D	
				13/12 14:58 P M O TRIBUTOS			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.047,73 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.267,99 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	492,67 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.775,32 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.678,29 C	
22/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	2.114,48 D	
				22/12 12:50 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
22/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	14.274,04 D	
				22/12 12:50 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
22/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	1.062,43 D	
				22/12 12:50 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
22/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	20.590,22 D	
				22/12 12:50 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
22/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	2.464,81 D	
				22/12 12:50 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
22/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	1.076,06 D	
				22/12 12:50 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
22/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	735,41 D	
				22/12 12:50 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
22/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	7.518,26 D	
				22/12 12:54 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
22/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	2.306,61 D	
				22/12 12:54 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
22/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	409,19 D	
				22/12 12:54 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
22/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	6.094,38 D	
				22/12 12:54 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
22/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	821,92 D	
				22/12 12:54 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
22/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	637,18 D	
				22/12 12:54 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
22/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.518	1.203,11 D	
				22/12 12:54 A POSTO SANTA TEREZA LTD			
22/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	151,94 D	
				22/12 12:54 P M O TRIBUTOS			
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	266,78 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.048,53 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:48:26



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 16536-0C H NOSSA SENHORA DAS GRA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:48:49



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 10839-1PM OROBO -CIDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:49:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 19988-5PMO CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:50:09



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18dd1526-d51d-412b-b114-6bb8013435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 23425-7TRANSF ESPECIAIS-2609709
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						29/02/2024	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/03/2024	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:50:23



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 3250-6PMO-FPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.003.251	200.000,00 D	
				04/12 10:38 PMO MOVIMENTO			
04/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.013.995	665.000,00 D	
				04/12 10:38 P M O EDUC 25 POR CENTO			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	865.000,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	120.149,75 C	
07/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.424.449,55 C	
07/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	15.445,98 D	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.529.153,32 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	136.284,77 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.225.420,47 C	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	13.617,04 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	65.990,48 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	204.255,78 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	272.341,04 D	
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	805.500,90 D	0,00 C
11/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.068	299.239,74 D	
				11/12 14:56 CAMARA MUNIC DE OROBO			
11/12/2023		0000	13021 177	Empréstimo	4.000.026	105.043,70 D	
11/12/2023		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.338,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
11/12/2023		0000	13013 112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.590,00 D	
				AMUPE			
11/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	407.211,44 C	0,00 C
15/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.003.251	250.000,00 D	
				15/12 13:50 PMO MOVIMENTO			
15/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.008.266	100.000,00 D	
				15/12 13:50 PM OROBO -FUS			
15/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.013.995	200.000,00 D	
				15/12 13:50 P M O EDUC 25 POR CENTO			
15/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.019.971	50.000,00 D	
				15/12 13:50 FMAS			
15/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	200.000,00 D	
				104 1295 010294254000113 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.202.462	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	800.012,00 C	0,00 C
18/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.003.251	500.000,00 D	
				18/12 14:27 PMO MOVIMENTO			
18/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.008.266	127.000,00 D	
				18/12 14:27 PM OROBO -FUS			
18/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.013.995	400.000,00 D	
				18/12 14:26 P M O EDUC 25 POR CENTO			
18/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.019.971	100.000,00 D	
				18/12 14:25 FMAS			
18/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.127.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	64.510,32 C	
20/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	872.809,28 C	
20/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.003.251	200.000,00 D	
				20/12 15:34 PMO MOVIMENTO			



20/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.008.266	100.000,00 D
		20/12 15:35 PM OROBO -FUS		
20/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.013.995	200.000,00 D
		20/12 15:35 P M O EDUC 25 POR CENTO		
20/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.019.971	100.000,00 D
		20/12 15:36 FMAS		
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.373,19 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	140.597,93 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	187.463,91 D
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	115,43 C 0,00 C
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.003.251	100.000,00 C
		28/12 14:43 PMO MOVIMENTO		
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.006.068	449.020,56 C
		28/12 13:22 CAMARA MUNIC DE OROBO		
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.006.068	443.226,52 C
		28/12 16:10 CAMARA MUNIC DE OROBO		
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.307,40 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.128.552,39 C
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.003.251	270.000,00 D
		28/12 09:58 PMO MOVIMENTO		
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.006.068	449.020,56 D
		28/12 14:44 CAMARA MUNIC DE OROBO		
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.013.995	479.000,00 D
		28/12 09:58 P M O EDUC 25 POR CENTO		
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.019.971	100.000,00 D
		28/12 14:08 FMAS		
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.848,59 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	177.728,96 D
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	236.971,95 D
28/12/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.886,49 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
28/12/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	12.834,63 D
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	437.815,69 D 0,00 C
29/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.003.251	300.000,00 D
		29/12 12:23 PMO MOVIMENTO		
29/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.013.995	93.000,00 D
		29/12 12:24 P M O EDUC 25 POR CENTO		
29/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.019.971	50.000,00 D
		29/12 12:23 FMAS		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	443.000,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435fb

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:51:20



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 14078-3PMO FUNDO RESERVA MUN FRM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:51:39



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-412b-b114-6bb8013435b

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 4618-3PREF MUN OROBO-ICMS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	447,50 C	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	447,50 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.324.661	154,16 C	
			341 0000 00				
04/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.531.006	279,80 C	
			237 0000 00				
04/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.733.166	147,36 C	
			033 0000 00				
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	581,32 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	894,59 C	
05/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.387.741	142,19 C	
			237 0000 00				
05/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.489.048	449,03 C	
			756 0000 00				
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.485,81 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	327,77 C	
06/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.632.489	376,27 C	
			237 0000 00				
06/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.013.995	3.800,00 D	
			06/12 15:52 P M O EDUC 25 POR CENTO				
06/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.095,96 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	30,96 C	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,96 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.247.512	2.077,37 C	
			237 0000 00				
13/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.013.995	2.400,00 D	
			13/12 10:30 P M O EDUC 25 POR CENTO				
13/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	322,63 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.489.874	146,66 C	
			033 0000 00				
14/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146,66 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.773.353	318,86 C	
			237 0000 00				
15/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	318,86 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	145,04 C	
18/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,04 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	104,17 C	
19/12/2023		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.289.691	261,39 C	
			237 0000 00				
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365,56 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	727,86 C	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	727,86 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	861,18 C	
26/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	861,18 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	138,00 C	
27/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,00 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	171,92 C	
28/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.003.251	2.700,00 D	
			28/12 10:39 PMO MOVIMENTO				
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.528,08 C	0,00 C



29/12/2023	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.546,08 C	
29/12/2023	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.411.033	397,12 C	
		237 0000 00				
29/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.008.266	2.200,00 D	
		29/12 12:26 PM	OROBO -FUS			
29/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	256,80 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-bf14-6bb80f3435fb

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:51:56



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18dd1526-d51d-472b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 283141-4PREF MUN DE OROBO ICMS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011 850	LC 176/2020 Compen.União	350	1.186,15 C	
28/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.003.251	2.400,00 D	
28/12 10:40 PMO MOVIMENTO							
28/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11,86 D	
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.225,71 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:52:29



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-412b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 20343-2ILUMINACAO OROBO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		2369	99015	870 Transferência recebida	552.369.000.003.251	91.267,16 C	
				21/12 09:27 PMO MOVIMENTO			
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	5.202,34 D	
				ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.064,82 D	0,00 C
22/12/2023		2369	99015	870 Transferência recebida	552.369.000.003.251	416,48 C	
				22/12 12:26 PMO MOVIMENTO			
22/12/2023		2369	99015	870 Transferência recebida	552.369.000.003.251	3.195,53 C	
				22/12 12:26 PMO MOVIMENTO			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.612,01 D	0,00 C
26/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	1.149,28 D	
				26/12 13:43 P M O TRIBUTOS			
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	90.031,54 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	256,87 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	319,08 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	329,76 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	111,94 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	150,15 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	691,42 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	752,26 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	596,82 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.389,12 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:52:36



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 3001-5PREF MUNICIPAL OROBO ITR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:52:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 21860-XLEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:53:19



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 20492-7LEILAO 2017.01
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:53:32



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 16501-8PREFEITURA MUNICIPAL DE O
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:53:51



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435b

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 3251-4PMO MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.311.300.067.200	137,78 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2023		2369	16873 002 Cheque	398.079	796,86 D	
			01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873 002 Cheque	398.080	572,64 D	
			01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873 002 Cheque	398.091	1.662,50 D	
			01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873 002 Cheque	398.092	1.615,00 D	
			01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873 002 Cheque	398.094	997,50 D	
			01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873 002 Cheque	398.095	1.615,00 D	
			01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873 002 Cheque	398.096	1.235,00 D	
			01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873 002 Cheque	398.118	1.710,00 D	
			01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873 002 Cheque	398.119	1.710,00 D	
			01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873 002 Cheque	398.120	1.805,00 D	
			01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873 002 Cheque	398.122	1.805,00 D	
			01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873 002 Cheque	398.123	1.710,00 D	
			01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	16873 002 Cheque	398.124	1.710,00 D	
			01/12 00:00 OROBO PE			
01/12/2023		2369	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.048.443	1.995,00 D	
			01/12 13:25 DYEGO J MATIAS SANTOS			
01/12/2023		2369	99015 120 Transferido para Poupança	552.219.510.021.376	2.102,80 D	
			01/12 13:25 SEVERINA GOMES LIMA NUNE			
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.995,00 D	
			033 4059 09570513446 EMIZAEAL DA SILVA			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.057.556	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.911,02 C	0,00 C
04/12/2023		2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.003.250	200.000,00 C	
			04/12 10:38 PMO-FPM			
04/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.010.048.295	115,43 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2023		2369	16873 002 Cheque	398.087	695,40 D	
			04/12 00:00 OROBO PE			
04/12/2023		2369	16873 002 Cheque	398.129	1.045,00 D	
			04/12 00:00 OROBO PE			
04/12/2023		2369	16873 002 Cheque	398.130	1.045,00 D	
			04/12 00:00 OROBO PE			
04/12/2023		2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.011.790	32.639,30 D	
			04/12 12:01 M C A GONZAGA OROBO			
04/12/2023		2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.018.113	1.254,00 D	



			04/12 13:32 JOSE WELLINGTON DA SILVA		
04/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	23.539,43 D
			04/12 12:01 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG		
04/12/2023	2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.023.443	1.254,00 D
			04/12 12:01 CLARA F FERREIRA SILVA		
04/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.015.308	38.000,00 D
			04/12 12:59 MARIA G PEREIRA CLEMENTE		
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	17.010,00 D
			004 0054 024268491000114 SERGIO G DA S		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.402	122,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.403	1.702,89 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.404	344,58 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.405	257,84 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.406	963,80 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.407	270,05 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.408	30,18 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.409	326,05 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.410	93,54 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.411	920,59 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.412	69,97 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.413	98,94 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.414	996,48 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.415	132,45 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.416	1.455,31 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.417	336,29 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.418	117,57 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.419	1.086,09 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.420	30,18 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.421	30,18 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.422	30,18 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.423	30,18 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.424	81,37 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.425	744,58 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.426	380,63 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.427	181,99 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.428	1.275,13 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
04/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.429	100,53 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435fb



04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.430	289,07 D	
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.431	396,20 D	
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.432	30,18 D	
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.433	30,18 D	
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.434	472,64 D	
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.435	168,48 D	
04/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.436	43,33 D	
04/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.044.036	12,00 D	
04/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	398.077	527,25 D	
04/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	398.078	683,65 D	
04/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	398.083	805,60 D	
04/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	398.090	1.615,00 D	
04/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	398.097	1.425,00 D	
04/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	398.098	1.425,00 D	
04/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	398.101	1.330,00 D	
04/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	398.102	950,00 D	
04/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	398.103	427,50 D	
04/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	398.105	1.254,00 D	
04/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.538,26 D	0,00 C
05/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.040.058.138	10,69 C	
05/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada 05/12 11:26 WELLINGTON MACHADO BEZER	551.346.000.015.586	6.070,64 D	
05/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 003637977000102 JOSEFA DANIEL	120.501	8.700,00 D	
05/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.125.756	12,00 D	
05/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	398.055	825,00 D	
05/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	398.085	758,22 D	
05/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	398.121	1.710,00 D	
05/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	398.125	1.805,00 D	
05/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.870,17 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1295 10294254000113 MUNICIPIO DE O	312.598.017	100.000,00 C	
06/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.050.033.520	453,93 C	
06/12/2023	2369	16873 002	Cheque 06/12 00:00 OROBO PE	398.082	602,30 D	
06/12/2023	2369	16873 002	Cheque 06/12 00:00 OROBO PE	398.088	1.520,00 D	
06/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada 06/12 15:15 C CONS ESPE CONT MUN LTD	551.146.000.012.226	6.500,00 D	
06/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada 06/12 11:03 I C V P RELIGIOSOS LTDA	551.295.000.112.130	26.702,50 D	
06/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada 06/12 15:14 ANTONIO F BRITO - C A S-	551.634.000.040.021	7.000,00 D	
06/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança 06/12 13:50 CLEONICE A BANDEIRA	551.650.510.006.281	2.856,00 D	
06/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança 06/12 13:46 AILTON DE LIMA CAITANO	552.039.510.014.915	382,40 D	
06/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada 06/12 13:40 EUDES JORGE C B BRITO	552.369.000.001.028	4.919,36 D	
06/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada 06/12 15:13 F A B BRITO GOMES ME	552.369.000.012.252	380,80 D	
06/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada 06/12 14:01 FABRICIA JUCARA AGUIAR	552.369.000.013.354	1.142,40 D	
06/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.015.817	285,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435b



			06/12 13:55 PAULO MIGUEL DE BARROS		
06/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.015.853	666,40 D
			06/12 14:00 ROSIVALDA BARBOSA AGUIAR		
06/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.017.137	1.328,06 D
			06/12 15:11 MARIA S CARVALHO SOUZA		
06/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.020.503	4.311,86 D
			06/12 13:40 PAULO ROBERTO DE ARAUJO		
06/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.005.467	952,00 D
			06/12 13:48 JOSE MANOEL SILVA		
06/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.006.395	571,20 D
			06/12 13:53 MARCIANO AVELINO BATISTA		
06/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.007.610	952,00 D
			06/12 13:48 EDITE DE AGUIAR		
06/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.012.061	285,60 D
			06/12 13:53 LUCIVALDO M NASCIMENTO		
06/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.014.545	382,40 D
			06/12 13:45 ALEXANDRE CAITANO SILVA		
06/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.021.838	571,20 D
			06/12 13:44 JOSE GERALDO DA COSTA		
06/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.023.583	807,50 D
			06/12 15:12 MIGUEL A FARIAS BARBOSA		
06/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.802.000.042.889	1.991,58 D
			06/12 15:15 TRIBUTUS INFORMATICA LTD		
06/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.117.335	908,13 D
			06/12 15:21 STERIC 00010294254000113		
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	1.092,34 D
			CONSULT CENTER DO BRASIL		
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.602	96,62 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
06/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.603	96,62 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.330,00 D
			104 1295 11363505432 MILENA DOS SANTOS		
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	285,60 D
			104 0053 04092544448 DAMIAO FLAVIO DO		
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.428,00 D
			104 0053 99714400406 MARIA GOMES BARBO		
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	285,60 D
			104 0053 77197461472 LUIS MIGUEL DO NA		
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.142,40 D
			104 0053 62876490706 RAIMUNDO JANUARIO		
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	7.113,60 D
			104 0053 015712074000128 J A T CAVALCA		
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	390,00 D
			104 1242 023742038000135 LABORATORIOS		
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	1.050,00 D
			104 1242 023742038000135 LABORATORIOS		
06/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	15.375,46 D
			004 0307 034046681000140 C. T. R. CAPI		
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.940	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.941	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.942	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.943	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.944	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.945	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.946	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.947	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2023		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435b

06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.948	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.640,40 D 0,00 C
07/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.060.039.472	173,60 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
07/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.012	1.254,00 D
		07/12 00:00 OROBO PE		
07/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.042	500,00 D
		07/12 00:00 OROBO PE		
07/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.084	304,00 D
		07/12 00:00 OROBO PE		
07/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.006.911	6.986,33 D
		07/12 13:00 PREF MUNICIPAL DE OROBO		
07/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.018.852	2.440,00 D
		07/12 11:32 JAIDE DECOR		
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.310,73 C 0,00 C
08/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.070.032.855	60,92 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
08/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	398.108	1.140,00 D
08/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	398.116	1.520,00 D
08/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	398.117	1.520,00 D
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.119,08 C 0,00 C
11/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.012.008	14.500,00 C
		11/12 15:01 P M O TRIBUTOS		
11/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.127	807,50 D
		11/12 00:00 OROBO PE		
11/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.136	1.900,00 D
		11/12 00:00 OROBO PE		
11/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.137	1.900,00 D
		11/12 00:00 OROBO PE		
11/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.139	1.805,00 D
		11/12 00:00 OROBO PE		
11/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.140	1.501,00 D
		11/12 00:00 OROBO PE		
11/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.141	1.900,00 D
		11/12 00:00 OROBO PE		
11/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.142	1.900,00 D
		11/12 00:00 OROBO PE		
11/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.143	1.501,00 D
		11/12 00:00 OROBO PE		
11/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.101	600,35 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.102	130,82 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.103	127,00 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.104	123,77 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	398.134	382,40 D
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78,84 C 0,00 C
12/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.074	703,00 D
		12/12 00:00 OROBO PE		
12/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.131	1.904,00 D
		12/12 00:00 OROBO PE		
12/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.017.171	22.100,00 D
		12/12 13:26 M G FERREIRA SILVA EQUI		
12/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.015.633	1.400,00 D
		12/12 13:25 JR MACHADO ASSESSORIA LT		
12/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.021.968	13.833,33 D
		12/12 15:10 JUSTO & BRANCO ENG CONSU		
12/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.019.484	2.570,92 D
		12/12 13:25 OLAVO DA SILVA FERREIRA		
12/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.227	17.614,28 D
		12/12 13:24 CASSIO J A SILVA		
12/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.227	9.633,32 D



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-bf14-6bb803435b



			12/12 13:24 CASSIO J A SILVA			
12/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.021.227	14.583,32 D	
			12/12 13:24 CASSIO J A SILVA			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.201	196,20 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.173,60 D	
			004 0054 028760121000150 FENIX MONITOR			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.153.854	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	398.076	503,50 D	
12/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	398.100	1.520,00 D	
12/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	398.106	1.805,00 D	
12/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	398.109	1.805,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.357,47 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.548.531	44.000,00 C	
			104 1295 10294254000113 MUNICIPIO DE O			
13/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.033.761	65,63 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
13/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	3.179,68 D	
			13/12 11:03 PUBL SOFT INFORMATICA LT			
13/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	10.400,10 D	
			13/12 11:02 NORDESTE T A POCOS ARTES			
13/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	9.081,42 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.404,43 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.123.640	5.409,22 C	
			341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAÍ			
14/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.025.259	51,79 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2023	2369	16873	002 Cheque	398.107	1.140,00 D	
			14/12 00:00 OROBO PE			
14/12/2023	2369	16873	002 Cheque	398.110	1.140,00 D	
			14/12 00:00 OROBO PE			
14/12/2023	2369	16873	002 Cheque	398.138	1.007,00 D	
			14/12 00:00 OROBO PE			
14/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.005.568	300,00 D	
			14/12 10:47 SEVERINO L P ABREU			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	288,00 D	
			104 1295 011098717000134 FUNDO MUNICIPI			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.175.230	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.731.736.001.002	680,42 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	893,59 D	0,00 C
15/12/2023	2369	99015	870 Transferência recebida	552.369.000.003.250	250.000,00 C	
			15/12 13:50 PMO-FPM			
15/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.032.672	342,26 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2023	2369	16873	002 Cheque	398.128	380,00 D	
			15/12 00:00 OROBO PE			
15/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.911	212.382,70 D	
			15/12 10:14 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
15/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.007.963	1.254,00 D	
			15/12 13:25 JOSE E C AZEVEDO FH			
15/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.080.000	11.410,74 D	
			15/12 10:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.501,00 D	
			033 4067 92050077491 JOSE ROBERTO DOS			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.202.463	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	398.081	218,50 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.183,32 D	0,00 C
18/12/2023	2369	99015	870 Transferência recebida	552.369.000.003.250	500.000,00 C	
			18/12 14:27 PMO-FPM			
18/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.049.629	130,00 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb803435b



18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.665,60 D
		18/12 14:51 PUBL SOFT INFORMATICA LT		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	26.420,12 D
		18/12 15:12 JOSE L F CABRAL JR - ME		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.015.586	6.070,64 D
		18/12 15:03 WELLINGTON MACHADO BEZER		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	9.691,76 D
		18/12 14:09 NORDESTE T A POCOS ARTES		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	8.073,60 D
		18/12 14:12 NORDESTE T A POCOS ARTES		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	9.691,76 D
		18/12 14:32 NORDESTE T A POCOS ARTES		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	10.400,10 D
		18/12 14:32 NORDESTE T A POCOS ARTES		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	8.880,96 D
		18/12 14:35 NORDESTE T A POCOS ARTES		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	10.400,10 D
		18/12 14:56 NORDESTE T A POCOS ARTES		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	9.691,76 D
		18/12 14:56 NORDESTE T A POCOS ARTES		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.346.000.018.841	7.266,24 D
		18/12 14:56 NORDESTE T A POCOS ARTES		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.002.848	1.966,64 D
		18/12 14:46 MINERIOS DE B J S-A		
18/12/2023	2369	99015 120 Transferido para Poupança	551.650.510.006.281	2.856,00 D
		18/12 15:05 CLEONICE A BANDEIRA		
18/12/2023	2369	99015 120 Transferido para Poupança	552.039.510.014.915	382,40 D
		18/12 15:06 AILTON DE LIMA CAITANO		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.032.933	562,43 D
		18/12 14:54 G4 EQUIPADORA LTDA		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.032.933	562,43 D
		18/12 14:54 G4 EQUIPADORA LTDA		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.032.933	562,43 D
		18/12 14:54 G4 EQUIPADORA LTDA		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.032.933	562,43 D
		18/12 14:54 G4 EQUIPADORA LTDA		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.001.028	4.919,36 D
		18/12 14:58 EUDES JORGE C B BRITO		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.013.354	1.142,40 D
		18/12 14:58 FABRICIA JUCARA AGUIAR		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.015.817	285,60 D
		18/12 15:03 PAULO MIGUEL DE BARROS		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.015.853	666,40 D
		18/12 14:58 ROSIVALDA BARBOSA AGUIAR		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.020.503	4.311,86 D
		18/12 14:58 PAULO ROBERTO DE ARAUJO		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.579	3.541,20 D
		18/12 14:03 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.579	989,53 D
		18/12 14:07 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.579	2.997,61 D
		18/12 14:07 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.579	3.047,91 D
		18/12 14:07 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.579	3.573,61 D
		18/12 14:07 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.579	1.026,23 D
		18/12 14:09 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.579	1.013,03 D
		18/12 14:09 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.579	844,81 D
		18/12 14:32 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.021.579	4.471,75 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435b



			18/12 14:35 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	1.040,01 D
			18/12 14:35 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	1.519,58 D
			18/12 14:35 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	4.076,75 D
			18/12 14:46 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	238,78 D
			18/12 14:46 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	1.912,87 D
			18/12 14:46 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	2.142,38 D
			18/12 14:51 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	1.009,42 D
			18/12 14:51 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.005.467	952,00 D
			18/12 15:06 JOSE MANOEL SILVA		
18/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.006.395	571,20 D
			18/12 15:03 MARCIANO AVELINO BATISTA		
18/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.007.610	952,00 D
			18/12 15:05 EDITE DE AGUIAR		
18/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.012.061	285,60 D
			18/12 15:05 LUCIVALDO M NASCIMENTO		
18/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.014.545	382,40 D
			18/12 15:09 ALEXANDRE CAITANO SILVA		
18/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.016.611	12.000,00 D
			18/12 15:11 ISAAC SERGIO ARAUJO BRIT		
18/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.021.838	571,20 D
			18/12 15:06 JOSE GERALDO DA COSTA		
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	30.000,00 D
			104 0051 011706770000170 ASSOCIACAO DO		
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	49.000,00 D
			104 0774 034802411000112 L. A. DE LUCE		
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	49.000,00 D
			104 0774 034802411000112 L. A. DE LUCE		
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	30.000,00 D
			290 0001 023831060000151 PEDRO E ERICK		
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.805	47.233,22 D
			DARF - 10.294.254/0001-13 -3703		
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.330,00 D
			104 1295 11363505432 MILENA DOS SANTOS		
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.142,40 D
			104 0053 62876490706 RAIMUNDO JANUARIO		
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	285,60 D
			104 0053 04092544448 DAMIAO FLAVIO DO		
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.428,00 D
			104 0053 99714400406 MARIA GOMES BARBO		
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	285,60 D
			104 0053 77197461472 LUIS MIGUEL DO NA		
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.811	966,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	13.387,19 D
			341 2917 013736504000116 C J DE FIGUEI		
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.813	489,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	12.983,66 D
			341 2917 013736504000116 C J DE FIGUEI		
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.815	475,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.816	507,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	13.875,55 D
			341 2917 013736504000116 C J DE FIGUEI		
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	11.251,81 D
			341 2917 013736504000116 C J DE FIGUEI		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb803c3435b



18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.819	411,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105 361 Pcto conta água	121.820	56,16 D
		COMPESA		
18/12/2023	0000	13105 361 Pcto conta água	121.821	56,16 D
		COMPESA		
18/12/2023	0000	13105 361 Pcto conta água	121.822	69,04 D
		COMPESA		
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.823	471,89 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.824	185,56 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.825	571,59 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.826	278,24 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.827	30,18 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.828	123,77 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.829	828,97 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.830	56,14 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.831	492,93 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.832	29,35 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.833	76,77 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.834	2.124,17 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.835	497,71 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.836	1.285,42 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.837	454,52 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.838	745,65 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.839	80,57 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.840	100,95 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.957	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.958	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.959	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.960	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.961	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.962	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.963	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.964	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.965	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.966	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.967	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-bf14-6bb80f3435fb



				Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.968	12,00 D
				Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.969	12,00 D
				Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	398.132	1.047,20 D
18/12/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	398.133	304,64 D
18/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.197,41 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.312.180.170.394	85,42 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
19/12/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.901	469,41 D
				OI SA		
19/12/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.902	366,75 D
				OI SA		
19/12/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.903	351,84 D
				OI SA		
19/12/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.904	162,66 D
				OI SA		
19/12/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.905	108,68 D
				OI SA		
19/12/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.906	518,99 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.907	136,20 D
				COMPANHIA ENE DE PE		
19/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.908	49,65 D
				COMPANHIA ENE DE PE		
19/12/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.909	30,18 D
				NEOENERGIA PERNAMBUCO		
19/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.108,94 C 0,00 C
20/12/2023	4844	13462	875	Transferido da poupança	12.369.510.016.611	12.000,00 C
				20/12 2369 1000016611-0 ISAAC SERGIO A		
20/12/2023	2369	99015	870	Transferência recebida	552.369.000.003.250	200.000,00 C
				20/12 15:34 PMO-FPM		
20/12/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.312.190.198.046	365,64 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
20/12/2023	2369	99015	470	Transferência enviada	550.007.000.142.159	1.500,00 D
				20/12 15:59 IMPACTO P P LTDA		
20/12/2023	2369	99015	470	Transferência enviada	551.509.000.057.883	12.000,00 D
				20/12 13:36 EDRA- E D R A LTDA		
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.001	32.726,50 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.002	13.713,90 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.003	14.407,39 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.004	1.600,00 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.005	825,82 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.006	12.762,36 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.007	31.960,80 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.008	12.022,40 D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.846,47 D 0,00 C
21/12/2023	2369	99015	870	Transferência recebida	552.369.000.012.008	101.000,00 C
				21/12 09:27 P M O TRIBUTOS		
21/12/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	315.182.576	91.267,16 C
				341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
21/12/2023	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.312.200.166.881	88,37 C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
21/12/2023	2369	99015	470	Transferência enviada	552.369.000.020.343	91.267,16 D
				21/12 09:27 ILUMINACAO OROBO		
21/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	427,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb



237 1783 03967309495 LUZINETE MARIA DA						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.261.605		12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	398.068		1.254,00 D
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		99.394,87 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002		2.000,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.392.746		416,48 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER						
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.392.751		3.195,53 C
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER						
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.062.721		69,39 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.034.665		1.550,00 D
22/12 11:55 EDVAN ARAUJO NASCIMENTO						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841		8.073,60 D
22/12 11:26 NORDESTE T A POCOS ARTES						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841		8.073,60 D
22/12 12:04 NORDESTE T A POCOS ARTES						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.018.841		9.691,76 D
22/12 12:04 NORDESTE T A POCOS ARTES						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.002.848		4.225,83 D
22/12 11:31 MINERIOS DE B J S-A						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.002.848		2.405,00 D
22/12 11:55 MINERIOS DE B J S-A						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.002.848		2.187,19 D
22/12 11:55 MINERIOS DE B J S-A						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.030.527		3.938,60 D
22/12 12:17 RODRIGO DE L SILVA						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.030.527		531,85 D
22/12 12:17 RODRIGO DE L SILVA						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756		6.579,59 D
22/12 11:31 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.020.343		416,48 D
22/12 12:26 ILUMINACAO OROBO						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.020.343		3.195,53 D
22/12 12:26 ILUMINACAO OROBO						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.021.200		843,20 D
22/12 11:55 SEVERINA M DO AMARAL						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.021.200		206,00 D
22/12 11:55 SEVERINA M DO AMARAL						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.021.200		206,00 D
22/12 11:55 SEVERINA M DO AMARAL						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.021.200		206,00 D
22/12 11:55 SEVERINA M DO AMARAL						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.021.200		307,52 D
22/12 11:55 SEVERINA M DO AMARAL						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.021.200		322,40 D
22/12 11:55 SEVERINA M DO AMARAL						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.080.000		70.094,98 D
22/12 11:26 REGIME PROPRIO DE PREVID						
22/12/2023	2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.006.730		595,27 D
22/12 12:17 ODETE VIEIRA GOMES						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.022.359		208,00 D
22/12 11:26 A H DA S MORAES						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.022.359		180,00 D
22/12 12:04 A H DA S MORAES						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889		1.886,98 D
22/12 11:26 TRIBUTUS INFORMATICA LTD						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.074.192		1.995,00 D
22/12 11:26 MARIO MARDONE DA SILVA						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.640		4.244,36 D
22/12 11:26 JOSELMO ANTONIO F ANDRAD						
22/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	557.615.000.000.478		9.758,00 D
22/12 12:23 ASA C D P I EIREL						

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb880f3435b



22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.000,00 D	
		077 0001 03975683473 CAMILA QUEIROZ ME			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	760,00 D	
		260 0001 11802867406 IASMIM SOUTO MAIO			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	390,00 D	
		104 1242 023742038000135 LABORATORIOS			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	58,94 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
22/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.205	88,32 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	7.967,30 D	
		104 0867 007318707000190 SERVCLIMA COM			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	12.537,02 D	
		104 0867 007318707000190 SERVCLIMA COM			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	11.378,94 D	
		104 0867 007318707000190 SERVCLIMA COM			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	8.500,00 D	
		403 0001 011897629000100 ESTER TAVARES			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.918	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.919	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.920	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.921	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.922	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.923	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.924	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	180.005,86 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.220.133.991	48,43 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.146	382,40 D	
		26/12 00:00 OROBO PE			
26/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.186	1.900,00 D	
		26/12 00:00 OROBO PE			
26/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.187	1.805,00 D	
		26/12 00:00 OROBO PE			
26/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.188	1.900,00 D	
		26/12 00:00 OROBO PE			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.941,80 D	
		341 9324 038372582000100 CARPINA CHURR			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.000,00 D	
		077 0001 035492395000171 CAMILA QUEIRO			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	127.802,89 D	
		104 1295 010294254000113 MUNICIPIO DE			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.834	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.835	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.116.836	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	141.719,66 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	1.140,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.260.067.216	42,99 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
27/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.166	1.197,00 D	
		27/12 00:00 OROBO PE			
27/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.205	760,00 D	
		27/12 00:00 OROBO PE			
27/12/2023	2369	16873 002 Cheque	398.208	1.900,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb803435b



			27/12 00:00 OROBO PE		
27/12/2023	2369	16873	002 Cheque	398.209	1.900,00 D
			27/12 00:00 OROBO PE		
27/12/2023	2369	16873	002 Cheque	398.210	1.757,50 D
			27/12 00:00 OROBO PE		
27/12/2023	2369	16873	002 Cheque	398.211	1.757,50 D
			27/12 00:00 OROBO PE		
27/12/2023	2369	16873	002 Cheque	398.212	1.425,00 D
			27/12 00:00 OROBO PE		
27/12/2023	2369	16873	002 Cheque	398.213	1.805,00 D
			27/12 00:00 OROBO PE		
27/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.142.159	1.500,00 D
			27/12 14:15 IMPACTO P P LTDA		
27/12/2023	2369	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.034.389	1.026,00 D
			27/12 14:22 JESIMIEL GOMES BARBOSA		
27/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.008.795	1.520,00 D
			27/12 14:30 PEDRO BARBOSA DA SILVA		
27/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.059.833	580,00 D
			27/12 14:14 DIARIO OFIC PUBLICACOES		
27/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.015.497	1.501,00 D
			27/12 14:24 JOAO ALISSON ANDRADE MAI		
27/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.353	703,00 D
			27/12 14:22 ANA LUISA DE CASTRO SANT		
27/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.353	2.172,80 D
			27/12 14:24 ANA LUISA DE CASTRO SANT		
27/12/2023	2369	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.027.168	902,50 D
			27/12 14:17 LUCAS JOSE DE SOUZA		
27/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.911	214.455,31 D
			27/12 13:03 PREF MUNICIPAL DE OROBO		
27/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.011.557	7.433,93 D
			27/12 13:03 P M OROBO CDC CONSIGNACA		
27/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.018.852	1.118,70 D
			27/12 14:53 JAIDE DECOR		
27/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.021.452	1.253,00 D
			27/12 15:47 NASCIMENTO & CIA LTDA		
27/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.022.374	1.254,00 D
			27/12 14:24 MARIA BARBOSA DE LIMA		
27/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.022.896	1.330,00 D
			27/12 14:30 GUSTAVO SEVERINO DA SILV		
27/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.024.562	475,00 D
			27/12 14:36 JOAO MANOEL DA SILVA		
27/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.080.000	12.347,41 D
			27/12 13:03 REGIME PROPRIO DE PREVID		
27/12/2023	2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.011.247	332,50 D
			27/12 14:36 JOSIVALDO JOAO DE FRANCA		
27/12/2023	2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.013.456	503,50 D
			27/12 14:17 ANTONIO MARCOS B LIMA		
27/12/2023	2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.015.200	752,40 D
			27/12 14:17 VANDERLEI S BARBOSA		
27/12/2023	2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.016.473	639,30 D
			27/12 14:17 LUZINETE MARIA DA SILVA		
27/12/2023	2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.018.814	330,60 D
			27/12 14:17 MILTON GONCALVES DA SILV		
27/12/2023	2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.018.834	425,72 D
			27/12 14:17 PEDRO PEREIRA DE LIMA		
27/12/2023	2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.018.848	495,90 D
			27/12 14:22 JOSE JOAWUIM DA SILVA FI		
27/12/2023	2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.018.854	944,42 D
			27/12 14:22 DIMAS BARBOSA DA SILVA		
27/12/2023	2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.018.855	596,60 D
			27/12 14:17 SEVERINO GALDINO DE LIMA		
27/12/2023	2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.018.860	330,72 D
			27/12 14:22 LUIZ FAUSTINO DE LIMA FI		
27/12/2023	2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.018.870	558,60 D
			27/12 14:17 CICERO DE SOUZA BARBOSA		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.te.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb803435b



27/12/2023	2369	99015 120 Transferido para Poupança	552.369.510.021.317	997,50 D
		27/12 14:30 JOSE VENANCIO SILVA LIMA		
27/12/2023	2369	99015 120 Transferido para Poupança	552.369.510.024.151	703,00 D
		27/12 14:17 LUCIANA SEVERINA DA SILV		
27/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.022.359	72,00 D
		27/12 13:00 A H DA S MORAES		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.644,17 D
		104 1295 010294254000113 MUNICIPIO DE		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	997,50 D
		104 0041 12497577463 MARCOS DONATO DE		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.140,00 D
		104 1295 05555050496 LUIZ GOMES DA SIL		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	805,60 D
		104 0041 03615419456 ANTONIO DOS SANTO		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	558,60 D
		260 0001 12607019486 LUCIVALDO DA SILV		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.406,00 D
		077 0001 09972325440 JOSE ADOLFO INTER		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.119	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.120	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.121	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.122	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.123	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.267.124	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	398.126	807,50 D
27/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	398.160	427,50 D
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	285.433,29 C 0,00 C
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.003.250	270.000,00 C
		28/12 09:58 PMO-FPM		
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.004.618	2.700,00 C
		28/12 10:39 PREF MUN OROBO-ICMS		
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.012.008	57.000,00 C
		28/12 10:38 P M O TRIBUTOS		
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.012.008	67.600,00 C
		28/12 17:24 P M O TRIBUTOS		
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.013.499	13.000,00 C
		28/12 10:39 PM OROBO -SNA		
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.023.162	6.000,00 C
		28/12 10:41 PREFEITURA M OROBO - PE		
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.283.141	2.400,00 C
		28/12 10:40 PREF MUN DE OROBO ICMS		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.123.874	7.200,00 C
		104 1295 10294254000113 MUNICIPIO DE O		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.193.400	128.000,00 C
		104 1295 10294254000113 MUNICIPIO DE O		
28/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.270.140.926	346,69 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.142.159	1.500,00 D
		28/12 15:15 IMPACTO P P LTDA		
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.665,60 D
		28/12 17:14 PUBL SOFT INFORMATICA LT		
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.033.054	18.014,85 D
		28/12 17:17 F L DA SILVA NETO LTDA		
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.033.054	4.816,50 D
		28/12 17:17 F L DA SILVA NETO LTDA		
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.033.054	3.040,00 D
		28/12 17:18 F L DA SILVA NETO LTDA		
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.033.054	2.850,00 D
		28/12 17:18 F L DA SILVA NETO LTDA		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb880f3435b



28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.033.054	2.375,00 D
			28/12 17:18 F L DA SILVA NETO LTDA		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.033.054	3.040,00 D
			28/12 17:19 F L DA SILVA NETO LTDA		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.033.054	6.270,00 D
			28/12 17:19 F L DA SILVA NETO LTDA		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	551.146.000.012.226	6.500,00 D
			28/12 17:17 C CONS ESPE CONT MUN LTD		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	551.346.000.015.633	1.400,00 D
			28/12 15:48 JR MACHADO ASSESSORIA LT		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	551.634.000.040.021	7.000,00 D
			28/12 17:14 ANTONIO F BRITO - C A S-		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.003.250	100.000,00 D
			28/12 14:43 PMO-FPM		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.012.252	380,80 D
			28/12 15:48 F A B BRITO GOMES ME		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.012.252	2.427,60 D
			28/12 16:01 F A B BRITO GOMES ME		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.012.252	400,00 D
			28/12 17:14 F A B BRITO GOMES ME		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.018.113	1.254,00 D
			28/12 16:01 JOSE WELLINGTON DA SILVA		
28/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.019.756	23.217,74 D
			28/12 15:42 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG		
28/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.003.198	665,00 D
			28/12 17:14 MARIA L C DA SILVA		
28/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.021.543	1.425,00 D
			28/12 17:14 SEVERINO HENRIQUE SILVA		
28/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.021.602	1.254,00 D
			28/12 17:14 RYAN DA ROCHA CRUZ		
28/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.022.600	1.254,00 D
			28/12 16:01 MARIO LINS DE SOUZA NETO		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.747,36 D
			104 0867 007318707000190 SERVCLIMA COM		
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.802	855,98 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	18.037,75 D
			104 0867 007318707000190 SERVCLIMA COM		
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.804	561,29 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.805	111,48 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.806	805,17 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.807	76,43 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.808	467,58 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.809	240,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.810	591,93 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.811	255,02 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.812	29,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.813	29,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.814	381,72 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.815	29,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.816	66,97 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.817	2.043,66 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435b



			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.818	1.480,65 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.819	520,73 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.820	1.015,28 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.821	994,24 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.822	1.621,83 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.823	1.210,95 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.824	96,87 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.825	337,04 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.826	393,32 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.827	29,07 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.828	106,42 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.829	185,79 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.830	79,42 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.831	29,07 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.832	1.069,13 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.833	291,58 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.834	29,07 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.835	92,99 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.836	260,58 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.837	29,07 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.838	29,07 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.839	345,61 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.840	889,84 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.841	329,21 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.842	115,27 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.843	116,35 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.844	1.087,17 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.845	1.607,53 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.846	30,03 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.847	29,07 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.848	134,53 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.849	604,53 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb



28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.850	117,17 D	
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.851	297,07 D	
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.852	387,34 D	
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.853	1.216,35 D	
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.854	605,99 D	
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.855	202,39 D	
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.856	41,66 D	
28/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.857	83,22 D	
28/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	122.858	56,16 D	
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSULT CENTER DO BRASIL	122.859	736,66 D	
28/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	122.860	72,01 D	
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.358.288	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.358.289	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310.134,85 D	0,00 C
29/12/2023	2369	99015 870	Transferência recebida 29/12 12:23 PMO-FPM	552.369.000.003.250	300.000,00 C	
29/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.312.280.098.849	201,72 C	
29/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada 29/12 09:01 JOSE L F CABRAL JR - ME	550.582.000.037.826	26.420,12 D	
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 61341614468 DJALMA ALBERTO DE	122.901	1.254,00 D	
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 07082256400 VANDEILSON GOMES	122.902	617,50 D	
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 82157995404 LUIZ GONCALVES DA	122.903	1.425,00 D	
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 032318543000148 RAIMUNDO BARB	122.904	1.350,56 D	
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 034380522000188 CONSTRUTORA C	122.905	110.640,18 D	
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 032318543000148 RAIMUNDO BARB	122.906	1.688,20 D	
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 032318543000148 RAIMUNDO BARB	122.907	1.101,00 D	
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 032318543000148 RAIMUNDO BARB	122.908	2.025,84 D	
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 032318543000148 RAIMUNDO BARB	122.909	3.376,40 D	
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 032318543000148 RAIMUNDO BARB	122.910	13.843,24 D	
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 032318543000148 RAIMUNDO BARB	122.911	19.084,00 D	
29/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 032318543000148 RAIMUNDO BARB	122.912	5.505,00 D	
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.246.052	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.246.053	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.246.054	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.246.055	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb



29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.056	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.057	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.058	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.059	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.060	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.061	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.062	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.063	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.726,68 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: f8dd526-d51d-4f2b-b114-6b880f3435fb



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:54:08



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-412b-b114-6bb8013435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 23162-2PREFEITURA M OROBO - PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.959	236,88 C	
01/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.959	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232,28 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.959	187,29 C	
04/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.959	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,29 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.959	5.084,59 C	
08/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.959	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.079,99 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.959	1.801,03 C	
11/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.959	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	118.959	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.959	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.785,83 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.959	3.008,14 C	
13/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.013.995	11.000,00 D	
				13/12 10:27 P M O EDUC 25 POR CENTO			
13/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	118.959	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.959	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.001,06 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.959	99,48 C	
14/12/2023		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.685.210.102	99,48 *	
14/12/2023		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.685.210.102	99,48 D	
14/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.959	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4,60 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.959	72,50 C	
15/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	118.959	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,90 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.959	303,47 C	
18/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.959	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	298,87 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.959	48,73 C	
26/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	118.959	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
26/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,13 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	118.959	5.620,02 C	
28/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.003.251	6.000,00 D	
				28/12 10:41 PMO MOVIMENTO			
28/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	118.959	13,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	393,78 C 0,00
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.959	230,15 C
29/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.959	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,95 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:54:56



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 21586-4Prefeitura LC173
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:55:24



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 21324-1PREFEITURA PRE SAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:58:06



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-412b-b114-6bb8013435b

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 13499-6PM OROBO -SNA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2,31 C	
01/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	40,01 C	
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,32 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	580,29 C	
04/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4,90 C	
04/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1,30 C	
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	586,49 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2,46 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,31 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1,54 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,88 C	
05/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	22,14 C	
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,33 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	30,02 C	
06/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.013.995	3.000,00 D	
				06/12 15:52 P M O EDUC 25 POR CENTO			
06/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.969,98 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	117,80 C	
07/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,80 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	291,15 C	
12/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291,15 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.619,88 C	
14/12/2023		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.685.210.101	1.634,88 *	
14/12/2023		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.395.685.210.101	1.634,88 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	121,59 C	
15/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
15/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,02 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.203,89 C	
18/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.208,89 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	459,31 C	
19/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	469,31 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.019,31 C	
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	232,37 C	
20/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	403,14 C	
20/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.654,82 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	787,70 C	
21/12/2023		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	63,09 C
21/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	282,43 C
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.153,22 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.126,04 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	183,31 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.172,78 C
22/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	208,66 C
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.700,79 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	231,97 C
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236,99 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	49,14 C
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,14 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	515,22 C
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.003.251	13.000,00 D
28/12 10:39 PMO MOVIMENTO				
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.484,78 C 0,00 C
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	277,83 C
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,74 C
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	449,74 C
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	735,31 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:58:26



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 24496-1MUNICIPIO DE OROBO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:58:07



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 24495-3MUNICIPIO DE OROBO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:58:24



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-412b-b114-6bb8013435b

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 12008-1P M O TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2369	16873 502 Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.448	2.019,98 C	
			2369-00-OROBO-OROBO,PE			
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	311.672.819	210,75 C	
			104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.742.753.342	88,73 C	
			01/12 18:03 00012472351496 ALMIR DE AR			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.319,46 D	0,00 C
04/12/2023		2369	16873 502 Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.363	2.872,75 C	
			2369-00-OROBO-OROBO,PE			
04/12/2023		2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.020.585	21,10 C	
			04/12 13:39 OROBOBL MAC FNAS			
04/12/2023		2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.020.585	31,20 C	
			04/12 13:41 OROBOBL MAC FNAS			
04/12/2023		0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	311.941.561	1.865,04 C	
			104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
04/12/2023		0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	311.944.008	86,82 C	
			104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
04/12/2023		0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	311.944.521	49,73 C	
			104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
04/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.945.801	462,00 C	
			104 1295 10294254000113 MUNICIPIO DE O			
04/12/2023		0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	311.948.509	182,75 C	
			104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
04/12/2023		2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.008.266	31.000,00 D	
			04/12 10:39 PM OROBO -FUS			
04/12/2023		2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.019.971	74.000,00 D	
			04/12 10:39 FMAS			
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	99.428,61 C	0,00 C
05/12/2023		2369	16873 502 Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.296	333,12 C	
			2369-00-OROBO-OROBO,PE			
05/12/2023		2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	35,00 C	
			05/12 11:29 PM OROBO -FUS			
05/12/2023		2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.024.440	1.108,19 C	
			05/12 15:26 TRANSF ESPECIAIS-2609709			
05/12/2023		2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.024.440	1.477,59 C	
			05/12 15:26 TRANSF ESPECIAIS-2609709			
05/12/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.768.752.875	138,73 C	
			05/12 09:28 00003817957483 Marcelo Ber			
05/12/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.769.250.249	497,84 C	
			05/12 10:11 00041020952415 JOSE FERNAN			
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.590,47 D	0,00 C
06/12/2023		2369	16873 502 Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.389	3.383,58 C	
			2369-00-OROBO-OROBO,PE			
06/12/2023		2369	16873 502 Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.392	1,50 C	
			2369-00-OROBO-OROBO,PE			
06/12/2023		2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	278,30 C	
			06/12 14:07 PM OROBO -FUS			
06/12/2023		2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	693,80 C	
			06/12 14:07 PM OROBO -FUS			
06/12/2023		2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	138,72 C	



			06/12 14:19 PM OROBO -FUS			
06/12/2023	2369	99015 870	Transferência recebida	552.369.000.008.266	384,00 C	
			06/12 14:23 PM OROBO -FUS			
06/12/2023	2369	99015 870	Transferência recebida	552.369.000.008.266	25,89 C	
			06/12 14:26 PM OROBO -FUS			
06/12/2023	2369	99015 870	Transferência recebida	552.369.000.008.266	27,42 C	
			06/12 14:26 PM OROBO -FUS			
06/12/2023	2369	99015 870	Transferência recebida	552.369.000.008.266	14,92 C	
			06/12 14:29 PM OROBO -FUS			
06/12/2023	2369	99015 870	Transferência recebida	552.369.000.008.266	42,60 C	
			06/12 15:35 PM OROBO -FUS			
06/12/2023	2369	99015 870	Transferência recebida	552.369.000.008.266	221,00 C	
			06/12 15:37 PM OROBO -FUS			
06/12/2023	2369	99015 870	Transferência recebida	552.369.000.018.333	47,50 C	
			06/12 11:18 FEAS OROBO			
06/12/2023	2369	99015 870	Transferência recebida	552.369.000.018.544	4,32 C	
			06/12 13:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2023	2369	99015 870	Transferência recebida	552.369.000.019.952	42,50 C	
			06/12 11:20 OROBOBL GBF FNAS			
06/12/2023	2369	99015 870	Transferência recebida	552.369.000.020.307	27,60 C	
			06/12 11:17 OROBOCRIANCA FELIZ			
06/12/2023	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	312.432.464	83,16 C	
			104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
06/12/2023	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	312.495.731	86,40 C	
			104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
06/12/2023	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	312.498.547	66,00 C	
			104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
06/12/2023	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	312.500.015	67,75 C	
			104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
06/12/2023	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	312.545.947	85,22 C	
			104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
06/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.548.292	123,49 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
06/12/2023	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	312.548.515	21,84 C	
			104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
06/12/2023	0000	14175 976	TED Pagamento de Salários	312.575.310	5.988,20 C	
			104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
06/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.780.157.230	63,06 C	
			06/12 11:06 40461441000105 WASH A E LT			
06/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.781.454.088	63,06 C	
			06/12 12:46 00005997528405 Maria Jose			
06/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.783.308.828	63,06 C	
			06/12 15:22 00016037442401 TAYNARA DE			
06/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.783.473.755	318,28 C	
			06/12 15:36 00016037442401 TAYNARA DE			
06/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.013.995	21.000,00 D	
			06/12 15:51 P M O EDUC 25 POR CENTO			
06/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.636,83 C	0,00 C
07/12/2023	2369	16873 502	Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.235	780,05 C	
			2369-00-OROBO-OROBO,PE			
07/12/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.119	35,63 C	
			SERDE SERVICOS DE REDE S/A			
07/12/2023	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	34.234.534	1.983,63 C	
			004 0054 29666573000130 IMPERIUM SOLAR			
07/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.791.045.631	691,98 C	
			07/12 10:41 00006773299462 LUIS EDUARD			
07/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.791.088.240	63,06 C	
			07/12 10:44 52357000000147 Focus Soluc			
07/12/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.791.357.084	44,95 C	
			07/12 11:05 00011867052482 CARLA E SIL			
07/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.599,30 D	0,00 C
11/12/2023	2369	16873 502	Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.440	2.601,46 C	
			2369-00-OROBO-OROBO,PE			
11/12/2023	2369	16873 502	Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.443	5.000,00 C	
			2369-00-OROBO-OROBO,PE			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435fb



11/12/2023	2369	16873 502 Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.444	1.445,38 C	
		2369-00-OROBO-OROBO,PE			
11/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.019.971	477,64 C	
		11/12 13:34 FMAS			
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.826.591.949	589,38 C	
		11/12 13:57 00025663380434 MARIA LUCIA			
11/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.003.251	14.500,00 D	
		11/12 15:01 PMO MOVIMENTO			
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.386,14 C	0,00 C
12/12/2023	2369	16873 502 Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.326	2.559,36 C	
		2369-00-OROBO-OROBO,PE			
12/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	168,18 C	
		12/12 12:24 PM OROBO -FUS			
12/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	1.862,50 C	
		12/12 12:24 PM OROBO -FUS			
12/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	236,56 C	
		12/12 12:26 PM OROBO -FUS			
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.380.569	616,12 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.380.571	304,31 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	313.388.207	180,00 C	
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	313.392.678	722,34 C	
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	313.392.756	2.407,80 C	
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	313.395.651	2.430,61 C	
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.397.486	376,21 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	313.426.432	729,18 C	
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.593,17 D	0,00 C
13/12/2023	2369	16873 502 Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.274	3.123,33 C	
		2369-00-OROBO-OROBO,PE			
13/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.003.004	3,30 C	
		13/12 11:01 PMO FUNDO ESPECIAL			
13/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.003.004	182,48 C	
		13/12 14:58 PMO FUNDO ESPECIAL			
13/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	38,10 C	
		13/12 12:57 PM OROBO -FUS			
13/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	131,00 C	
		13/12 12:57 PM OROBO -FUS			
13/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	2,89 C	
		13/12 14:50 PM OROBO -FUS			
13/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.010.778	132,12 C	
		13/12 14:53 PM OROBO-PNAT			
13/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.019.952	61,20 C	
		13/12 11:57 OROBOBL GBF FNAS			
13/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.019.952	157,50 C	
		13/12 15:01 OROBOBL GBF FNAS			
13/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.019.955	9,60 C	
		13/12 11:52 OROBOBL PSB FNAS			
13/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.020.585	9,60 C	
		13/12 11:55 OROBOBL MAC FNAS			
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	313.549.127	721,00 C	
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	313.592.204	707,54 C	
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	313.623.462	112,56 C	
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
13/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.019.971	12.600,00 D	
		13/12 10:25 FMAS			
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.207,78 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435b



14/12/2023	2369	16873 502 Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.234	947,55 C	
		2369-00-OROBO-OROBO,PE			
14/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.006.068	10.513,50 C	
		14/12 10:22 CAMARA MUNIC DE OROBO			
14/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.006.068	10.588,90 C	
		14/12 10:22 CAMARA MUNIC DE OROBO			
14/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	1.515,75 C	
		14/12 14:13 PM OROBO -FUS			
14/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	58,05 C	
		14/12 14:13 PM OROBO -FUS			
14/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	313.737.700	66,00 C	
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.689,75 D	0,00 C
15/12/2023	2369	16873 502 Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.373	200,00 C	
		2369-00-OROBO-OROBO,PE			
15/12/2023	2369	16873 502 Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.376	559,67 C	
		2369-00-OROBO-OROBO,PE			
15/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.020.726	8.079,92 C	
		15/12 10:20 SME OROBO - FEB			
15/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.020.726	40.477,25 C	
		15/12 10:23 SME OROBO - FEB			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	314.016.705	366,30 C	
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	314.019.448	44,40 C	
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	314.025.754	464,86 C	
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
15/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.860.080.163	45,76 C	
		15/12 10:24 00048877212420 MARINALVA R			
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.238,16 D	0,00 C
18/12/2023	2369	16873 502 Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.436	1.039,66 C	
		2369-00-OROBO-OROBO,PE			
18/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	2,40 C	
		18/12 15:36 PM OROBO -FUS			
18/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.010.778	45,27 C	
		18/12 14:28 PM OROBO-PNAT			
18/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.020.585	31,20 C	
		18/12 13:52 OROBOBL MAC FNAS			
18/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.880.446.053	63,06 C	
		18/12 08:25 00005109251460 LOURENCO NE			
18/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.880.452.154	78,33 C	
		18/12 08:26 00005109251460 LOURENCO NE			
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.259,92 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	314.510.472	655,75 C	
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	314.510.551	200,20 C	
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.547.428	902,00 C	
		104 1295 10294254000113 MUNICIPIO DE O			
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.757,95 D	0,00 C
20/12/2023	2369	15470 502 Depósito em Dinheiro	23.691.547.000.316	3.618,63 C	
		2369-00-OROBO-OROBO,PE			
20/12/2023	2369	15470 502 Depósito em Dinheiro	23.691.547.000.321	1.919,06 C	
		2369-00-OROBO-OROBO,PE			
20/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.020.307	27,60 C	
		20/12 10:19 OROBOCRIANCAFELIZ			
20/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.020.307	29,70 C	
		20/12 15:13 OROBOCRIANCAFELIZ			
20/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.020.307	115,00 C	
		20/12 15:13 OROBOCRIANCAFELIZ			
20/12/2023	0000	14134 789 Correios	4.550	22,52 C	
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.859.064	132,00 C	
		104 1295 10294254000113 MUNICIPIO DE O			
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	314.866.982	144,75 C	
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb803435b



20/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	314.936.670	183,75 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.065.112	10.560,48 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.088.671	1.248,88 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.899.942.257	338,32 C
		20/12 10:27 00006100688492 JOSE ROBERT		
20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.902.143.431	427,10 C
		20/12 13:05 00002947652479 ODAIR JOSE		
20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.904.347.163	53,73 C
		20/12 15:53 00010851834400 MARIA LUISA		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.821,52 D 0,00 C
21/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	185,94 C
		21/12 11:53 PM OROBO -FUS		
21/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	1.694,30 C
		21/12 11:53 PM OROBO -FUS		
21/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	7,68 C
		21/12 12:37 PM OROBO -FUS		
21/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	104,04 C
		21/12 12:37 PM OROBO -FUS		
21/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	71,38 C
		21/12 12:37 PM OROBO -FUS		
21/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	174,66 C
		21/12 12:53 PM OROBO -FUS		
21/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	142,40 C
		21/12 12:53 PM OROBO -FUS		
21/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	12,68 C
		21/12 12:58 PM OROBO -FUS		
21/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.018.333	268,40 C
		21/12 09:15 FEAS OROBO		
21/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.018.333	474,00 C
		21/12 09:15 FEAS OROBO		
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.269.494	2.466,69 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
21/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.911.282.150	28,73 C
		21/12 10:09 00003927006467 Eduardo Gom		
21/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.003.251	101.000,00 D
		21/12 09:27 PMO MOVIMENTO		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	95.369,10 C 0,00 C
22/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.003.004	151,94 C
		22/12 12:54 PMO FUNDO ESPECIAL		
22/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.006.068	10.588,90 C
		22/12 11:26 CAMARA MUNIC DE OROBO		
22/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	80,46 C
		22/12 13:29 PM OROBO -FUS		
22/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.019.971	477,64 C
		22/12 08:56 FMAS		
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.533.808	124,62 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.534.903	249,75 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.538.027	239,50 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.556.686	55,00 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.920.786.571	108,73 C
		22/12 09:55 00013576910417 JANAILSON O		
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.920.796.444	217,46 C
		22/12 09:56 00011353827437 ROBERTO POR		
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.294,00 D 0,00 C
26/12/2023	2369	16873 502 Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.335	4.112,23 C
		2369-00-OROBO-OROBO,PE		
26/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	135,00 C
		26/12 13:27 PM OROBO -FUS		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb803435fb



26/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	20,73 C
		26/12 15:37 PM OROBO -FUS		
26/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	9.890,60 C
		26/12 15:46 PM OROBO -FUS		
26/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.020.307	90,00 C
		26/12 13:30 OROBOCRIANCAFELIZ		
26/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.020.343	1.149,28 C
		26/12 13:43 ILUMINACAO OROBO		
26/12/2023	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	70.479.665	542,86 C
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.735.762	2,10 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.738.637	670,25 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.747.308	1.323,71 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.749.504	451,56 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.752.899	6.164,40 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.756.791	63,86 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.759.129	354,94 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.971,52 D 0,00 C
27/12/2023	2369	16873 502 Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.244	1.848,99 C
		2369-00-OROBO-OROBO,PE		
27/12/2023	2369	16873 502 Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.245	1.135,08 C
		2369-00-OROBO-OROBO,PE		
27/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	14,40 C
		27/12 11:11 PM OROBO -FUS		
27/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	35,00 C
		27/12 13:12 PM OROBO -FUS		
27/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	508,00 C
		27/12 14:57 PM OROBO -FUS		
27/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.020.726	4.044,25 C
		27/12 15:17 SME OROBO - FEB		
27/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.020.726	2.426,55 C
		27/12 15:17 SME OROBO - FEB		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.880.474	19,50 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.892.037	592,56 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.892.906	869,00 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.892.913	37,20 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.905.816	230,50 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.905.876	32,70 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.929.419	1.865,04 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	315.929.874	139,50 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.798,27 D 0,00 C
28/12/2023	2369	16873 502 Depósito em Dinheiro	23.691.687.300.311	8.844,03 C
		2369-00-OROBO-OROBO,PE		
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	95,00 C
		28/12 13:56 PM OROBO -FUS		
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	51,84 C
		28/12 16:48 PM OROBO -FUS		
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	354,94 C
		28/12 16:48 PM OROBO -FUS		
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	384,00 C
		28/12 16:48 PM OROBO -FUS		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435fb



28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.020.726	303,48 C
		28/12 09:30 SME OROBO - FEB		
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.020.726	47.171,65 C
		28/12 09:32 SME OROBO - FEB		
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.024.252	3.728,72 C
		28/12 14:05 OP BB 2023		
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.024.252	2.804,04 C
		28/12 14:05 OP BB 2023		
28/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.024.440	638,22 C
		28/12 12:03 TRANSF ESPECIAIS-2609709		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	316.176.154	69,90 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	316.176.341	186,04 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	316.176.372	918,75 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	316.186.109	79,84 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	316.186.669	1.679,00 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
28/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.962.575.513	274,77 C
		28/12 09:08 00079875076449 CATIA REGIN		
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.003.251	57.000,00 D
		28/12 10:38 PMO MOVIMENTO		
28/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.003.251	67.600,00 D
		28/12 17:24 PMO MOVIMENTO		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57.015,78 C 0,00 C
29/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.008.266	200,00 C
		29/12 09:58 PM OROBO -FUS		
29/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.018.333	150,00 C
		29/12 08:23 FEAS OROBO		
29/12/2023	2369	99015 870 Transferência recebida	552.369.000.023.591	95,48 C
		29/12 10:35 FUNDO AS ImplanCozi		
29/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	316.297.678	32,70 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
29/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	316.297.730	117,00 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
29/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	316.308.963	497,00 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
29/12/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	316.309.063	330,00 C
		104 1295 11098717000134 PE 260970 FMS		
29/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.972.767.433	104,10 C
		29/12 11:17 00002131463472 ANTONIO JAN		
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.416.030.000.000	33.732,16 C
		003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D		
29/12/2023	2369	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.013.995	35.000,00 D
		29/12 12:22 P M O EDUC 25 POR CENTO		
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258,44 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435fb

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:58:41



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc/seam/Codigo-do-documento:18dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb>

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 19938-9FUNDO D MUNICIPAL OROBO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:59:10



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 19939-7FUNDO D MUNICIPAL OROBO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:59:26



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 19940-0FUNDO D MUNICIPAL OROBO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:59:49



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 20692-XFUNDO D MUNICIPAL OROBO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:00:14



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8d11526-d51d-4f2b-bf14-6b88013435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 24252-7OP BB 2023
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	3.728,72 D	
				28/12 14:05 P M O TRIBUTOS			
28/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	2.804,04 D	
				28/12 14:05 P M O TRIBUTOS			
28/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.391	172.167,84 D	
				28/12 14:05 M LIRA CONSTRUCOES E SER			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	8.225,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.925,77 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 10:47:29



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 10561-9PM OROBO -CEX
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dezembro de 2023



Dados da Conta Bancária			Valores
946	358-0	358-0 FDS-CEF BANCO CAIXA ECONÔMICA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	63.179,22
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	63.179,22
46	71017-0	Aquisição de Retroescavadeira BANCO CAIXA ECONÔMICA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
40	71026-9	ICMS/IPI - CEF BANCO CAIXA ECONÔMICA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	302.889,98
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	302.889,98
41	71028-5	CONVENIO 837659-2016 BANCO CAIXA ECONÔMICA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	498,98
		Saldo conforme Contabilidade	498,98
51	71066-8	Aquisição de Patrulha Mecanizada BANCO CAIXA ECONÔMICA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
33369	71068-4	CONVENIO FUNASA 886603/2019 SANEAMENTO UMBURETAMA BANCO CAIXA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	127.802,89
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	127.802,89

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE RIASOS BRITO, SEVERINO DIZ PEREIRA DE ABRIL
Acesse em: <http://www.oro.ro.br/epv/validaDoc.aspx?docId=18441526-61d4-417b-b114-628800235b>



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dezembro de 2023



Dados da Conta Bancária			Valores
52	71073-0	C.E.F FINISA BANCO CAIXA ECONÔMICA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.306,66
		Saldo conforme Contabilidade	1.306,66
888	600038-6	600038-6IPVA OROBO BANCO CAIXA ECONÔMICA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
890	600258-3	600258-3SEHAB P.MIN.CASA BANCO CAIXA ECONÔMICA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
892	600274-5	600274-5QUAD. MATINADAS BANCO CAIXA ECONÔMICA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2,22
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	1,22
894	647017-1	647017-1ESPORTE LAZER BANCO CAIXA ECONÔMICA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	24.067,80
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	24.067,80
900	647057-0	647057-0POR MUNICIPIO BANCO CAIXA ECONÔMICA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.069,74
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	1.069,74

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FERIAS PERITO, SEVERINO RUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <http://efc.cncefpe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=18441526-431d-412b-b114-6028012335b>

--

**Prefeitura Municipal de Orobo**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dezembro de 2023



Dados da Conta Bancária			Valores
902	647058-9	647058-9HABITAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	16.347,33
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	16.347,33
906	647075-9	647075-9HAB. CONT-236432 BANCO CAIXA ECONÔMICA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	72.629,33
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	72.629,33
908	647085-6	647085-6PRODESA BANCO CAIXA ECONÔMICA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4.814,25
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	4.814,25
918	647100-3	647100-3E. LAZER- 262471 BANCO CAIXA ECONÔMICA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	11.219,17
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	11.219,17
922	647130-5	647130-5CEF OROBO BANCO CAIXA ECONÔMICA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.125,50
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	2.125,50
60	647240-9	CALÇAMENTO CARAUBAS CONV. 826880-2017 BANCO CAIXA ECONÔMICA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	151.856,08
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	151.856,08

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ERASMO FERREIRA DE ABREU
Acesse em: <http://efc.cce.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=18441526-41d-417b-b114-6086012335b>



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dezembro de 2023



Dados da Conta Bancária			Valores
48	672014-2	CEF QSE - Salário Educação BANCO CAIXA ECONÔMICA	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	47.082,44
		Saldo conforme Contabilidade	47.082,44
868	3001-5	3001-5ITR OROBO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	88,33
		Saldo conforme Contabilidade	88,33
870	3004-X	3004-XFUNDO ESPECIAL BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	14.211,88
		Saldo conforme Contabilidade	14.211,88
848	3250-6	3250-6 FPM BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	697,23
		Saldo conforme Contabilidade	697,23

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS GONCALVES DE ARAUJO, SEVERINO RUIZ PEREIRA DE ABRIL
Asses em: http://www.oro-bo.org.br/ep/validaDoc.aspx?CodDoc=184017526-d-11d-412b-b114-62801e435b



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dezembro de 2023



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://portal.cpf.gov.br>

Dados da Conta Bancária Valores

794	3251-4	3251-4 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	715.349,99

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				83.936,31
22/11/2023	398067	ANTÔNIO JOSÉ DE MELO		1.254,00
24/11/2023	398086	ALBERTO GOMES DA SILVA		556,00
28/11/2023	398104	IRENE MENDES DE SOUZA		1.254,00
06/12/2023	398135	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL FM 105,9		500,00
14/12/2023	398145	FABIO BARBOSA DA SILVA		1.000,00
18/12/2023	398147	JOSEFA ANIELE GOMES DA SILVA		307,60
18/12/2023	398148	COSME BARBOSA ALVES		1.042,20
18/12/2023	398149	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL FM 105,9		500,00
18/12/2023	398150	JOSE ANTONIO CARVALHO TÁVORA		1.904,00
19/12/2023	398151	FABIO LEAL DE LIMA		1.500,00
21/12/2023	398152	JOSENILDO JOÃO DA SILVA		1.254,00
21/12/2023	398153	MANUEL MARTINS DA SILVA		997,50
21/12/2023	398154	IGOR VINICIUS XAVIER DA SILVA		1.850,00
21/12/2023	398155	REGINALDO SALVIANO DA SILVA		1.800,00
21/12/2023	398156	FABIO LEAL DE LIMA		1.500,00
21/12/2023	398157	JOSE CARLOS COSMO DA SILVA		1.254,00
21/12/2023	398158	JOSIVALDO MARIO DOS SANTOS		285,00
21/12/2023	398159	DANIEL DA SILVA LOPES		950,00
21/12/2023	398161	PEDRO GONÇALVES DA SILVA		1.254,00
21/12/2023	398162	JOÃO HENRIQUE FRANCISCO		1.850,00
21/12/2023	398163	JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA		1.520,00
21/12/2023	398164	HELENO TAURINO ALVES		790,40
21/12/2023	398165	ADIMILSON JANUÁRIO CAVALCANTE		1.330,00
21/12/2023	398167	GIVANILDO MARIO DOS SANTOS		285,00
21/12/2023	398168	RONALDO JOSE DOS SANTOS BARBOSA		285,00
21/12/2023	398169	ROSIVALDO ALEXANDRE DE MELO		1.292,00
21/12/2023	398170	DALTON CAITANO DE OLIVEIRA TORRES		1.292,00
21/12/2023	398171	ODAIR JOSE DA SILVA		1.292,00
21/12/2023	398172	JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA		1.292,00
21/12/2023	398173	JÚLIO JOAQUIM DA SILVA		1.292,00
21/12/2023	398174	ALBERTO GOMES DA SILVA		403,75
21/12/2023	398175	JOSÉ GEORGE DA SILVA MELO		218,50
21/12/2023	398176	EDINALDO FRANÇA DE MELO		572,64
21/12/2023	398177	VALMIR BARBOSA CAMELO		792,30
21/12/2023	398178	MANOEL BARBOSA DE LIMA		615,60
21/12/2023	398179	JOSE NILO PIMENTEL		527,25
21/12/2023	398180	OLAVIO DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA		503,50
21/12/2023	398181	GILBERTO FELICIANO DOS SANTOS		615,60
21/12/2023	398182	MARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO		304,00
21/12/2023	398183	EDVALDO FRANÇA DE MELO		796,86
21/12/2023	398184	JOSE FRANCISCO DA SILVA		649,47
21/12/2023	398185	LUIS BARBOSA DA SILVA		1.425,00
22/12/2023	398189	JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA		1.075,40
22/12/2023	398190	ROSIVALDO ALEXANDRE DE MELO		1.075,40
22/12/2023	398191	DALTON CAITANO DE OLIVEIRA TORRES		1.075,40
22/12/2023	398192	ODAIR JOSE DA SILVA		1.075,40
22/12/2023	398193	JOSEANE MELO DA SILVA		950,00
22/12/2023	398194	WLISSES CLAUDIO DA SILVA PEIXE		1.075,40
22/12/2023	398195	LUIS BARBOSA DA SILVA		1.425,00

**Prefeitura Municipal de Orobo**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dezembro de 2023



Dados da Conta Bancária			Valores
794	3251-4	3251-4 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	715.342,99
		Cheque em Transito	83.931,31
22/12/2023	398196	JOSÉ EGILDO DA SILVA	1.230,00
22/12/2023	398197	JOSÉ EGILDO DA SILVA	1.520,00
22/12/2023	398198	ENIVALDO LAURENTINO DA SILVA	1.250,00
22/12/2023	398199	BRUNA MILENE DA SILVA MESQUITA	1.140,00
22/12/2023	398200	WLISSES CLAUDIO DA SILVA PEIXE	1.290,00
22/12/2023	398201	ENIVALDO LAURENTINO DA SILVA	1.290,00
22/12/2023	398202	JOSE ROBERTO ROCHA	1.290,00
22/12/2023	398203	LUCIANO ALVES DE SOUZA E SILVA	1.290,00
22/12/2023	398204	LUCIANO ALVES DE SOUZA E SILVA	1.250,00
26/12/2023	398206	WELINGTON MANOEL FLORENCIO DA SILVA	2.330,00
26/12/2023	398207	SEVERINO BATISTA BISERRA	1.800,00
27/12/2023	398214	ISRAEL GABRIEL VILARIN DA SILVA	1.140,00
28/12/2023	398215	WELLINGTON DAVI BARBOSA	1.710,00
28/12/2023	398216	JOÃO CLAUDINO BATISTA	1.250,00
28/12/2023	398217	WEDSON MARCOS DE OLIVEIRA MENDES	1.230,00
28/12/2023	398218	JOSE EDUARDO DA SILVA	1.420,00
28/12/2023	398219	JOSE BATISTA DA SILVA	1.250,00
28/12/2023	398220	JOSIVAN PEDROSA BARBOSA	1.420,00
28/12/2023	398221	ALEXANDRE MANOEL DA SILVA	1.250,00
28/12/2023	398222	GUILHERME BARBOSA DA SILVA	1.420,00
28/12/2023	398223	SERGIO DE SOUZA AGUIAR	1.200,00
28/12/2023	398225	COSMO AMBROSIO DO NASCIMENTO	1.900,00
28/12/2023	398226	JAILTON JOSE DA SILVA	1.900,00
28/12/2023	398227	ADIMILSON JANUÁRIO CAVALCANTE	1.210,20
28/12/2023	398228	JOSE REINALDO DE LIMA	1.206,50
		2-Saída não considerada pela contabilidade	900,00
31/12/2016	1	Debito a processar Internet/blog	480,00
31/12/2016	3	Debito do FUS a processar.	150,00
31/12/2016	3812	Diferença a processar.	270,00
		Saldo conforme Contabilidade	632.309,66
872	4618-3	4618-3ICMS OROBO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	19,25
		Saldo conforme Contabilidade	19,25
874	5002-4	5002-4INSS OROBO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	41,37
		Saldo conforme Contabilidade	41,37

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2023 às 14:56:42 por: [Assinado]

**Prefeitura Municipal de Orobo**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dezembro de 2023



Dados da Conta Bancária			Valores
876	5615-4	5615-4PNAE OROBO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	22,22
		Saldo conforme Contabilidade	22,22
880	6422-X	6422-XPDE OROBO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	6.405,55
		Saldo conforme Contabilidade	6.405,55
33357	6911-6	6.911-A .. FOPAG (C/C 6.911-6 - FOPAG PREF/SEDUC) BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
910	8161-2	8161-2FNAS OROBO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	164,90
		Saldo conforme Contabilidade	164,90
886	8439-5	8439-5TRANS. ESCOLAR BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	387,28
		Saldo conforme Contabilidade	387,28
808	10561-9	10561-9FEX OROBO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	83,59
		Saldo conforme Contabilidade	83,59

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS PRITO, SEVERINO DIZ PEREIRA DE ABRIL
Acesse em: <http://www.oro-bo.org.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=18441526-d31d-412b-b114-628801435b>

**Prefeitura Municipal de Orobo**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dezembro de 2023



Dados da Conta Bancária			Valores
810	10778-6	10778-6PNAT OROBO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	40.226,15
		Saldo conforme Contabilidade	40.226,15
800	10839-1	10.839-1 CIDE OROBO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	4.093,33
		Saldo conforme Contabilidade	4.093,33
942	11125-2	11125-2SIST. ABAST. DAG BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
796	12008-1	12008-1 TRIBUTOS BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	277,23
		Saldo conforme Contabilidade	277,23
814	12026-X	12026-XINCLUSAO DIGITAL BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	3,28
		Saldo conforme Contabilidade	3,28
820	12364-1	12364-1ED. ESPECIAL BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,39
		Saldo conforme Contabilidade	0,39

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS PRITO, SEVERINO QUIZ PEREIRA DE ABRIL
Acesse em: <http://www.oro-bo.org.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=18441526-d31d-417b-b114-6128017435b>



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dezembro de 2023



Dados da Conta Bancária **Valores**

828	13499-6	13499-6SIMPLES NACIONAL BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.420,64	
		Saldo conforme Contabilidade	1.420,64	

834	13995-5	13995-5EDUCAÇÃO 25% BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	596,36	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				16.109,54
14/12/2023	30986	JESSICA DE LIMA BATISTA		600,00
18/12/2023	30987	JOSE ANTONIO CARVALHO TÁVORA		1.900,00
21/12/2023	30995	MANOEL FERREIRA DA SILVA		62,00
21/12/2023	30996	MANOEL FERREIRA DA SILVA		1.900,00
21/12/2023	30997	DANIEL DA SILVA LOPES		1.520,00
26/12/2023	31000	JOSEFA AURORA G. F DE AQUINO		1.254,54
26/12/2023	861641	PALOMA LARISSA DOS SANTOS SILVA		1.254,54
26/12/2023	861643	GABRIELA DE LIRA SILVA SANTOS		1.254,54
28/12/2023	861644	JOSENILDO DE SOUSA BARBOSA		1.800,00
28/12/2023	861645	JOSE VICENTE DA SILVA		760,00
28/12/2023	861646	JOSUEL SEVERINO DA SILVA SANTOS		1.850,00
28/12/2023	861647	JOÃO ANTÔNIO DA SILVA		1.360,00
		Saldo conforme Contabilidade		580.256,54

17	14078-3	FUNDO RESERVA MUNICIPAL - FRM BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	212.833,77	
		Saldo conforme Contabilidade	212.833,77	

836	14799-0	14799-0ACAD. DA CIDADE BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	55,98	
		Saldo conforme Contabilidade	55,98	

852	15254-4	15254-4MERENDA BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	840,07	
		Saldo conforme Contabilidade	840,07	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARVALHO TAVORA
Asses em: http://www.o-robo.org.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=...



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dezembro de 2023



Dados da Conta Bancária			Valores
936	16501-8	16501-8LICITAÇÃO CAUÇÃO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	322,20
		Saldo conforme Contabilidade	322,20
940	16536-0	16536-0CJ. H.NS DAS GRA BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.794,41
		Saldo conforme Contabilidade	1.794,41
1048	17807-1	17.807-1 .. PEJA BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	564,06
		Saldo conforme Contabilidade	564,06
1016	18598-1	18598-1 PM OROBO - PAC I BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	123.797,69
		Saldo conforme Contabilidade	123.797,69
1046	19355-0	19.355-0 - PM OROBO BRASIL BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,82
		Saldo conforme Contabilidade	0,82
33359	19938-9	FUNDO MUNICIPAL DE OROBÓ BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	10,00
		Saldo conforme Contabilidade	10,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO DIZ PEREIRA DE ABRIL
Acesse em: <http://www.oro-bo.org.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=18441526-d51d-412b-b114-628801435b>



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dezembro de 2023



Dados da Conta Bancária			Valores
33361	19939-7	FUNDO MUNICIPAL DE OROBÓ BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	16.000,00
		Saldo conforme Contabilidade	16.000,00
33360	19940-0	FUNDO MUNICIPAL DE OROBÓ BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	16.000,00
		Saldo conforme Contabilidade	16.000,00
18309	19988-5	19.988-5 - CONCURSO PÚBLICO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	15.921,31
		Saldo conforme Contabilidade	15.921,31
16	20343-2	ILUMINAÇÃO OROBÓ BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	18.921,31
		Saldo conforme Contabilidade	18.921,31
32	20398-X	PM OROBO TRANS BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
18	20492-7	LEILÃO 2017.01 BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	23.792,43
		Saldo conforme Contabilidade	23.792,43

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE RIAS BRITO, SEVERINO RUIZ PEREIRA DE ABRIL
Acesse em: <http://www.tce.pb.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=183091526-1110-412b-b114-628801135b>



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dezembro de 2023



Dados da Conta Bancária			Valores
43	20540-0	PAR -TD BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.698,33
		Saldo conforme Contabilidade	1.698,33
33	20692-X	FEM BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1000,00
		Saldo conforme Contabilidade	1000,00
35	20726-8	SME - OROBÓ - FEB BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	3.571,22
		Saldo conforme Contabilidade	3.571,22
44	20733-0	PM OROBÓ PAR BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	64.847,30
		Saldo conforme Contabilidade	64.847,30
45	20734-9	PM OROBÓ PAR BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	371,03
		Saldo conforme Contabilidade	371,03
42	20740-3	PAR- INFRAESTRUTURA ESCOLAR-VARJÃO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.824,94
		Saldo conforme Contabilidade	1.824,94

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE RIASOS BRITO, SEVERINO RUIZ PEREIRA DE ABRIL
Asses em: http://www.oro-bo.org.br/ep/validaDoc.aspx?doc=511d-417b-b114-628801-735b

**Prefeitura Municipal de Orobo**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dezembro de 2023



Dados da Conta Bancária		Valores
56	21112-5 PM OROBO - PAR BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	886,00
	Saldo conforme Contabilidade	886,00
59	21177-X PM OROBÓ - PAR BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1069,99
	Saldo conforme Contabilidade	1069,99
57	21275-X KIT BRINQUEDOS PAR 2124 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
58	21276-8 KIT BRINQUEDOS PAR 2123 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
50	21324-1 PRÉ SAL BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	174.488,80
	Saldo conforme Contabilidade	174.488,80
53	21586-4 PREFEITURA LC173 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,14
	Saldo conforme Contabilidade	0,14

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS PRITO, SEVERINO RUIZ PEREIRA DE ABRIL
Asses em: <http://www.oroobomg.gov.br/ep/validaDoc.aspx?sumCodigoDocumento=18441526-431d-412b-b114-6288012335b>



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dezembro de 2023



Dados da Conta Bancária			Valores
54	21643-7	10778-6PNAT OROBO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	308,44
		Saldo conforme Contabilidade	308,44
55	21860-X	PMO. LEI ALDIR BLANC BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
61	22938-5	PAR-Caminho da Escola-Ônibus Pronacampo BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	65,11
		Saldo conforme Contabilidade	65,11
62	23162-2	PM Orobó BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	285,38
		Saldo conforme Contabilidade	285,38
63	23163-0	TRANSF ESPECIAIS 2609709 BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
64	23425-7	TRANSF.ESPECIAIS BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS FERREIRO, SEVERINO ENIZ PEREIRA DE ABRIL
Acesse em: <http://efc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?docId=18491526-d3d1-417b-b114-6288012355b>



Dados da Conta Bancária			Valores
33365	24252-7	FEM BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	4.605,44
		Saldo conforme Contabilidade	4.605,44
33368	24440-6	Transferências Especiais 2609709 BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.405,08
		Saldo conforme Contabilidade	1.405,08
33366	24495-3	BB Lei Paulo Gustavo - Audio Visual (Cultura) BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	179,98
		Saldo conforme Contabilidade	179,98
33367	24496-1	BB Lei Paulo Gustavo -Demais Setores da Cultura BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	72.909,64
		Saldo conforme Contabilidade	72.909,64
866	283141-4	283141-4ICMS DESONERAÇÃO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	53,23
		Saldo conforme Contabilidade	53,23
		Saldo Geral Conforme Contabilidade	9.003.222,21

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS RIBEIRO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABRIL
Acesse em: <http://www.o-robo.org.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=18441526-d51d-412b-b114-6288004355b>



Extrato de Conta Corrente

G333081110327
08/02/2024 11:18:27



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 20293-2FMS-OROBO -FNCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH264754 BRENO BARBOSA DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333081110327
08/02/2024 11:17



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-412b-b114-6bb8013435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 18544-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	434,72 D	
				04/12 14:31 MS HOSPITALAR EIRELI			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	434,72 C	0,00 C
06/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	4,32 D	
				06/12 13:17 P M O TRIBUTOS			
06/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	557.612.000.000.603	355,68 D	
				06/12 13:17 MS HOSPITALAR EIRELI			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.634	3.637,72 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.635	3.637,73 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.636	3.487,73 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.637	3.637,75 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.637	6.542,75 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.916.638	3.582,60 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.922.102	6.542,75 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.922.104	6.542,75 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.924.620	3.582,60 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.924.621	3.582,60 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.924.627	3.582,60 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.924.632	3.582,60 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.942,18 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH264754 BRENO BARBOSA DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333081110327
08/02/2024 11:18:38



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 19443-3FMS-OROBO -FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH264754 BRENO BARBOSA DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333081110327
08/02/2024 11:19:01



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8dd1526-d51d-4f2b-b114-6b880f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 19128-0FMS-OROBO -FNCONVENENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest. Resgate Autom.		174,80C	174,80C
				Saldo			174,80C
				Juros *		0,00	0,00
				Data de Debito de Juros	29/02/2024		0,00
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF	01/03/2024		
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							174,80

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH264754 BRENO BARBOSA DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333081110327
08/02/2024 11:19:29



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 20550-8PE 260970 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH264754 BRENO BARBOSA DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333081110327
08/02/2024 11:19:52



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 18612-0PROJ VIG EM VIOLENCIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH264754 BRENO BARBOSA DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333081110327
08/02/2024 11:20:10



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 15882-8FMS-OROBO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH264754 BRENO BARBOSA DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333081110327
08/02/2024 11:20:43



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 18799-2CENT ESP MARIA FRASAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH264754 BRENO BARBOSA DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333081110327
08/02/2024 11:21:21



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 17399-1FMS-OROBO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH264754 BRENO BARBOSA DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333081110327
08/02/2024 11:22:06



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 20551-6PSF - TANQUES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH264754 BRENO BARBOSA DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333081110327
08/02/2024 11:22:34



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 17400-9FMS-OROBO -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH264754 BRENO BARBOSA DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333081110327
08/02/2024 11:22:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 17765-2USB MATINADAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH264754 BRENO BARBOSA DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333081110327
08/02/2024 11:23:26



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 15617-5FMS-OROBO -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH264754 BRENO BARBOSA DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333081110327
08/02/2024 11:15:50



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 15617-5FMS-OROBO -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH264754 BRENO BARBOSA DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária

Valores

1	6793-8	6793-8 ECD OROBO BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.572,99	
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00	
		Saldo conforme Contabilidade	1.572,99	
13062	6911-8	6.911-B :: FOPAG C/C 6.911-6 (FMS) BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00	
		Saldo conforme Contabilidade	0,00	
818	8266-X	8266-X FUS BANCO DO BRASIL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	753,14	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transitio				36.356,21
20/10/2023	211943		JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA	1.970,00
20/10/2023	211952		JOSEFA EDNEUSA DE SOUSA SANTOS	330,00
13/11/2023	211965		JOSE CARLOS DA SILVA	1.200,00
22/11/2023	211722		DELJOSE OLIVEIRA DA SILVA	1.900,00
22/11/2023	211727		GENILTON JOSE DA SILVA	2.345,90
29/11/2023	211740		MARILUCE MARIA AVELINO MARQUES FERREIRA	68,20
30/11/2023	211742		SEVERINO DA SILVA PEREIRA	2.770,40
30/11/2023	211743		SEVERINO DA SILVA PEREIRA	2.520,90
30/11/2023	211746		SEVERINO DA SILVA PEREIRA	1.007,00
11/12/2023	211754		JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA	1.349,00
11/12/2023	211755		JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA	1.349,00
11/12/2023	211762		WELLINGTON DA SILVA BARRETO	1.425,00
14/12/2023	211770		GERMANO ALVES DA SILVA	1.900,00
21/12/2023	211772		MANOEL SIPRIANO VIEIRA	950,00
21/12/2023	211774		NAIDE MARIA DE OLIVEIRA BIZERRA	218,40
21/12/2023	211775		MARILUCE MARIA AVELINO MARQUES FERREIRA	218,40
21/12/2023	211776		GIVALDO MAGALHÃES SOARES	1.852,50
21/12/2023	211778		JOSE ELIAS DA SILVA	2.087,78
21/12/2023	211779		JOSE ELIAS DA SILVA	2.087,78
21/12/2023	211780		JORGE CABRAL DA SILVA	1.900,00
21/12/2023	211981		ÊMERSON JOSÉ DA SILVA	1.805,00
21/12/2023	211984		FABRICIO DOA SANTOS BASTO	1.425,00
28/12/2023	211986		ÊMERSON JOSÉ DA SILVA	1.805,00
29/12/2023	211987		EDILSON SANTOS DA SILVA	1.852,50
2-Saída não considerada pela contabilidade				4.245,90
27/12/2023	211724		CHEQUE A ESTORNAR	2.345,90
27/12/2023	211726		CHEQUE A ESTORNAR	1.900,00
			Saldo conforme Contabilidade	721.032,56

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ELIAS BARRETO, SEVERINO DA SILVA PEREIRA, MARILUCE MARIA AVELINO MARQUES FERREIRA, JOSE ELIAS DA SILVA, JOSE CARLOS DA SILVA, JOSEFA EDNEUSA DE SOUSA SANTOS, WELINGTON DA SILVA BARRETO, GIVALDO MAGALHÃES SOARES, EDILSON SANTOS DA SILVA, FABRICIO DOA SANTOS BASTO, EMERSON JOSÉ DA SILVA, JORGE CABRAL DA SILVA, JOSE ELIAS DA SILVA, JOSE ELIAS DA SILVA, JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, MANOEL SIPRIANO VIEIRA, GERMANO ALVES DA SILVA, MARILUCE MARIA AVELINO MARQUES FERREIRA, NAIDE MARIA DE OLIVEIRA BIZERRA, SEVERINO DA SILVA PEREIRA, SEVERINO DA SILVA PEREIRA, SEVERINO DA SILVA PEREIRA, GENILTON JOSE DA SILVA, DELJOSE OLIVEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS DA SILVA, JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária			Valores
804	12194-0	12914-0 FARMACIA BASICA BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	4,00
806	15617-5	15.617-5 FARMACIA BASICA BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	14,66
		Saldo conforme Contabilidade	14,66
798	15790-2	15790-2 A.P DE PROMOÇÃO DA SAÚDE BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	53,79
		Saldo conforme Contabilidade	53,79
792	15882-8	15.882-8 FMS BLINV BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	31,79
		Saldo conforme Contabilidade	31,79
814	16933-1	16.933-1 BLINVFNS BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
830	17399-1	17.399-1 PSF FEIRA NOVA BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	4.904,35
		Saldo conforme Contabilidade	4.904,35

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE MARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABRIL
Acesse em: <https://eic.cef.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=18441526-031d-412b-b114-61280123355b>



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária			Valores
832	17400-9	17.400-9 PSF VARJÃO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	796,99
		Saldo conforme Contabilidade	796,99
834	17765-2	17.765-2 USB MATINADAS BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	4,88
		Saldo conforme Contabilidade	4,88
844	18413-6	18413-6-PSF FIGUEIRAS BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
850	18426-8	18426-8 FMS/OROBÓ-FNS BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,22
		Saldo conforme Contabilidade	0,22
846	18544-2	FES - FUNDO M. DE SAÚDE OROBÓ BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	53.097,14
		Saldo conforme Contabilidade	53.097,14
842	18612-0	18612-0 PROJ VIG EM VIOLÊNCIA BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	67.136,89
		Saldo conforme Contabilidade	67.136,89

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS TRITO, SEVERINO RUIZ PEREIRA DE ABRIL
Acesse em: <http://www.fundomunicipal.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=18441526-431d-417b-b114-6128001335b>



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária			Valores
856	18733-X	18733 -X FMS - OROBO - FNSCONVENENTE BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
860	18734-8	18734-8 FMS-OROBO - FNSCONVENENTE BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
866	18799-2	18.799-2 - CENT. ESP. MARIA FRASÃO BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	64,55
		Saldo conforme Contabilidade	64,55
870	19128-0	19128-0 FMS-OROBO-FNSCONVENENTE BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	173,06
		Saldo conforme Contabilidade	173,06
872	19443-3	19443-3 FMS - OROBFNS QLFAR BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	792,04
		Saldo conforme Contabilidade	792,04
868	19476-X	19476-X FMS-OROBO-FNS INVIG BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE RIAS BRITO, SEVERINO DE SAZ PEREIRA DE ABRIL
Asses em: http://www.fundomunicipal.gov.br/ep/valida?doc=sem%20Codigo%20do%20documento&id=187141526-d51d-412b-b114-61288012335b



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária		Valores
3	20293-2 FNS CONVENIENTE (EMENDA PARLAMENTAR) BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.989,98
	Saldo conforme Contabilidade	14.989,98
9	20544-3 FMS CUSTEIO SUS (PE 260970) BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
8	20550-8 FMS INVESTIMENTO SUS (PE260970) BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	16.500,00
	Saldo conforme Contabilidade	16.500,00
4	20551-6 PSF - TANQUES BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	736,12
	Saldo conforme Contabilidade	736,12
13	21590-2 FMS LC173 BANCO DO BRASIL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.170,98
	Saldo conforme Contabilidade	1.170,98
10	624019-1 CEF CUSTEIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.901.557,87
	Saldo conforme Contabilidade	3.901.557,87

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE RIASOS BRITO, SEVERINO HILZ PEREIRA DE ABRIL
Acesse em: <http://www.tribunaonline.com.br/epi/validaDoc.aspx?doc=sem%20Codigo%20do%20documento&id=181011526-d11d-412b-b114-62880014355b>



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária					Valores
11	624020-5	SUSCUSTEIO INVESTIMENTOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
			Saldo em Aplicações Financeiras	64.456,16	
			Saldo conforme Contabilidade	64.456,16	
13064	624025-6	C.E.F Piso da Enfermagem CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
			Saldo em Aplicações Financeiras	256.620,00	
			Saldo conforme Contabilidade	256.620,00	
			Saldo Geral Conforme Contabilidade	5.092.384,16	
			Saldo conforme Contabilidade	5.092.384,16	
			Saldo Geral Conforme Contabilidade	5.092.384,16	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				40,00
31/10/2023	01	TARIFAS A DEVOLVER		28,00
29/12/2023	02	TARIFAS A DEVOLVER		12,00
			Saldo conforme Contabilidade	257.032,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FERIAS BRUNO PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <http://www.tribunaonline.org.br/ep/validaDoc.htm?CodigoDoc=188dd1576151d4f7b-bf14-6b88013435fb>



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:14



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 19951-6OROBOPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:14:39



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd15c6-d51d-412b-b114-6bb8013435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 20585-0OROBOBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.866.000.076	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.122,02 D	0,00 C
04/12/2023		2369	99015	120 Transferido para Poupança	550.392.510.019.877	618,80 D	
				04/12 13:39 SEVERINO LUIZ FELIX COST			
04/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	21,10 D	
				04/12 13:39 P M O TRIBUTOS			
04/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	31,20 D	
				04/12 13:41 P M O TRIBUTOS			
04/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	1.737,19 D	
				04/12 13:39 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.408,29 C	0,00 C
11/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.911	1.221,00 D	
				11/12 13:40 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.221,00 C	0,00 C
13/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	9,60 D	
				13/12 11:55 P M O TRIBUTOS			
13/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.252	190,40 D	
				13/12 11:55 F A B BRITO GOMES ME			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
18/12/2023		2369	99015	120 Transferido para Poupança	550.392.510.019.877	618,80 D	
				18/12 13:52 SEVERINO LUIZ FELIX COST			
18/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	31,20 D	
				18/12 13:52 P M O TRIBUTOS			
18/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.021.200	103,00 D	
				18/12 13:52 SEVERINA M DO AMARAL			
18/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.021.200	44,64 D	
				18/12 13:54 SEVERINA M DO AMARAL			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	797,64 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	99,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.140.000.076	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.168,66 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	250,50 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,50 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.056.000.076	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.252	200,00 D	
				29/12 08:23 F A B BRITO GOMES ME			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f7b-b114-6bb80f3435fb

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:14:51



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-412b-b114-6bb8013435b

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 20307-6OROBOCRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.911	2.442,00 D	
				01/12 08:45 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.442,00 C	0,00 C
06/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	27,60 D	
				06/12 11:17 P M O TRIBUTOS			
06/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.082	400,00 D	
				06/12 11:17 LENILDO MARTINS DA SILVA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.272,40 D	
				004 0054 028760121000150 FENIX MONITOR			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.700,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.296.000.099	20.943,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.943,00 D	0,00 C
11/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.911	6.105,00 D	
				11/12 13:42 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
11/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.911	3.561,25 D	
				11/12 13:42 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
11/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.911	2.442,00 D	
				11/12 13:45 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.108,25 C	0,00 C
20/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	27,60 D	
				20/12 10:19 P M O TRIBUTOS			
20/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	29,70 D	
				20/12 15:13 P M O TRIBUTOS			
20/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	115,00 D	
				20/12 15:13 P M O TRIBUTOS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.188,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.155,30 D	
				077 0001 06766151471 AMANDA DA SILVA A			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.003	981,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.497,35 C	0,00 C
22/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.911	4.943,82 D	
				22/12 09:00 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
22/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.911	2.442,00 D	
				22/12 09:00 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.385,82 C	0,00 C
26/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	90,00 D	
				26/12 13:30 P M O TRIBUTOS			
26/12/2023		2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.017.888	1.710,00 D	
				26/12 13:30 ANTONIO SEVERINO DA SILV			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f7b-b114-6bb80f3435fb

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:15:09



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-412b-b114-6bb80c3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 18333-4FEAS OROBO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	47,50 D	
				06/12 11:18 P M O TRIBUTOS			
06/12/2023		2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.018.708	902,50 D	
				06/12 11:18 LIDIA DE SOUZA MARTINS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	950,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.026.146	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.962,80 D	
				260 0001 13242380460 ADEGILSON LOURENC			
20/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.135.030	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	482,30 C	0,00 C
21/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	268,40 D	
				21/12 09:15 P M O TRIBUTOS			
21/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	474,00 D	
				21/12 09:15 P M O TRIBUTOS			
21/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.013.468	1.102,00 D	
				21/12 09:21 BRUNA K S ALBUQUERQUE			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.962,80 D	
				260 0001 13242380460 ADEGILSON LOURENC			
21/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.261.622	12,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.819,20 C	0,00 C
29/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.200	1.425,00 D	
				29/12 08:23 ANGELITA BARBOSA DA SILV			
29/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.200	1.425,00 D	
				29/12 08:23 ANGELITA BARBOSA DA SILV			
29/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	150,00 D	
				29/12 08:23 P M O TRIBUTOS			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:52



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435b

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 19971-0FMAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2369	99015	870 Transferência recebida	552.369.000.012.008	74.000,00 C	
				04/12 10:39 P M O TRIBUTOS			
04/12/2023		2369	16873	002 Cheque	180.409	1.200,00 D	
				04/12 00:00 OROBO PE			
04/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	2.424,40 D	
				04/12 10:59 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
04/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	548,00 D	
				04/12 11:01 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
04/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	14.851,43 D	
				04/12 10:52 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG			
04/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756	6.753,08 D	
				04/12 10:54 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG			
04/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.021.579	1.598,26 D	
				04/12 10:59 J. E O B - OROBO			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	988,00 D	
				237 1783 012390486000109 DALIA CERIMON			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	902,00 D	
				237 1783 012390486000109 DALIA CERIMON			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	902,00 D	
				237 1783 012390486000109 DALIA CERIMON			
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.404	82,46 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.405	124,03 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.406	98,57 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.407	86,73 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.408	48,17 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.047	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.048	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.049	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.356,87 D	0,00 C
05/12/2023		2369	16873	002 Cheque	180.408	700,00 D	
				05/12 00:00 OROBO PE			
05/12/2023		2369	16873	002 Cheque	180.410	600,00 D	
				05/12 00:00 OROBO PE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	902,00 D	
				237 1783 012390486000109 DALIA CERIMON			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	902,00 D	
				237 1783 012390486000109 DALIA CERIMON			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	902,00 D	
				237 1783 012390486000109 DALIA CERIMON			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.125.761	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.125.762	12,00 D	



Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.125.763		12,00 D
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		4.042,00 C 0,00 C
06/12/2023	2369	16873	002 Cheque	180.411		350,00 D
06/12 00:00 OROBO PE						
06/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.051.583		285,60 D
06/12 15:26 JOSE AVELINO DE AGUIAR						
06/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	551.591.000.036.346		500,00 D
06/12 15:25 WIVIAN KELLY SOUZA SILVA						
06/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.575		4.244,36 D
06/12 14:04 HUGO FERNANDO AGUIAR ALV						
06/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.001.028		500,00 D
06/12 15:28 EUDES JORGE C B BRITO						
06/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.003.266		476,00 D
06/12 14:04 JOSEFA C DOS SANTOS						
06/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.319		1.200,00 D
06/12 15:25 ABRIGO SAO FRANCISCO ASS						
06/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.015.580		500,00 D
06/12 15:27 EUDES VASCONCELOS ARRUDA						
06/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.218		500,00 D
06/12 15:27 MARIA P GOMES BEZERRA						
06/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.019.756		5.953,57 D
06/12 15:29 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG						
06/12/2023	2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.008.689		523,60 D
06/12 14:04 JOSIVAL OLIVEIRA DA CUNH						
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601		902,00 D
237 1783 012390486000109 DALIA CERIMON						
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602		902,00 D
237 1783 012390486000109 DALIA CERIMON						
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603		500,00 D
237 1784 05784965425 BRENO BARBOSA DE						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.959		12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.960		12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.961		12,00 D
Cobrança referente 06/12/2023						
06/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	180.346		75,00 D
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		17.448,13 C 0,00 C
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701		988,00 D
237 1783 012390486000109 DALIA CERIMON						
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702		988,00 D
237 1783 012390486000109 DALIA CERIMON						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.048.256		12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.048.257		12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		2.000,00 C 0,00 C
11/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.911		1.248,78 D
11/12 13:24 PREF MUNICIPAL DE OROBO						
11/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.911		7.378,80 D
11/12 13:26 PREF MUNICIPAL DE OROBO						
11/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.911		4.477,00 D
11/12 13:28 PREF MUNICIPAL DE OROBO						
11/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.911		7.529,50 D
11/12 13:30 PREF MUNICIPAL DE OROBO						
11/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.911		7.064,82 D
11/12 13:31 PREF MUNICIPAL DE OROBO						
11/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.911		3.519,12 D
11/12 13:32 PREF MUNICIPAL DE OROBO						
11/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.911		7.807,21 D
11/12 13:34 PREF MUNICIPAL DE OROBO						
11/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008		477,64 D
11/12 13:34 P M O TRIBUTOS						

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb803c3435b



11/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	236,09 D
			11/12 13:24 REGIME PROPRIO DE PREVID		
11/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	203,28 D
			11/12 13:24 REGIME PROPRIO DE PREVID		
11/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	232,32 D
			11/12 13:24 REGIME PROPRIO DE PREVID		
11/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	1.395,09 D
			11/12 13:26 REGIME PROPRIO DE PREVID		
11/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	1.201,20 D
			11/12 13:26 REGIME PROPRIO DE PREVID		
11/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	1.372,80 D
			11/12 13:26 REGIME PROPRIO DE PREVID		
11/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	665,35 D
			11/12 13:32 REGIME PROPRIO DE PREVID		
11/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	572,88 D
			11/12 13:32 REGIME PROPRIO DE PREVID		
11/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	654,72 D
			11/12 13:32 REGIME PROPRIO DE PREVID		
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	46.036,60 C 0,00 C
12/12/2023	2369	16873 002	Cheque	180.413	600,00 D
			12/12 00:00 OROBO PE		
12/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	2.520,46 D
			12/12 13:29 J. E O B - OROBO		
12/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	4.458,80 D
			12/12 13:29 J. E O B - OROBO		
12/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	5.127,65 D
			12/12 13:29 J. E O B - OROBO		
12/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	2.070,91 D
			12/12 13:29 J. E O B - OROBO		
12/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.777,82 C 0,00 C
13/12/2023	2369	99015 870	Transferência recebida	552.369.000.012.008	12.600,00 C
			13/12 10:25 P M O TRIBUTOS		
13/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.518	109,81 D
			13/12 15:06 A POSTO SANTA TEREZA LTD		
13/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.518	173,33 D
			13/12 15:06 A POSTO SANTA TEREZA LTD		
13/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.518	616,05 D
			13/12 15:06 A POSTO SANTA TEREZA LTD		
13/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.518	731,45 D
			13/12 15:06 A POSTO SANTA TEREZA LTD		
13/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.010.518	1.166,96 D
			13/12 15:06 A POSTO SANTA TEREZA LTD		
13/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.012.252	190,40 D
			13/12 11:50 F A B BRITO GOMES ME		
13/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.012.252	647,36 D
			13/12 11:50 F A B BRITO GOMES ME		
13/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.964,64 D 0,00 C
15/12/2023	2369	99015 870	Transferência recebida	552.369.000.003.250	50.000,00 C
			15/12 13:50 PMO-FPM		
15/12/2023	2369	16873 002	Cheque	180.412	2.000,00 D
			15/12 00:00 OROBO PE		
15/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.000,00 D 0,00 C
18/12/2023	2369	99015 870	Transferência recebida	552.369.000.003.250	100.000,00 C
			18/12 14:25 PMO-FPM		
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	5.619,95 D
			18/12 15:38 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	1.133,65 D
			18/12 15:39 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	553,05 D
			18/12 15:39 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	1.706,15 D
			18/12 15:39 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	1.632,69 D
			18/12 15:39 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	3.751,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.te.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8803435b



			18/12 15:39 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.021.579	1.432,60 D
			18/12 15:39 J. E O B - OROBO		
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.170,41 D 0,00 C
20/12/2023	2369	99015	870 Transferência recebida	552.369.000.003.250	100.000,00 C
			20/12 15:36 PMO-FPM		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.992,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.030,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.728,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	264,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	3.048,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	962,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	1.915,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	996,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	1.948,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	1.053,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	99,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	693,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013	775,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.014	1.628,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.015	627,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.016	1.761,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.017	905,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.018	1.838,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.019	2.618,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.020	264,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.021	1.760,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.022	873,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.023	1.587,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.024	610,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.025	363,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.657,18 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	950,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	905,35 D
			21/12 10:31 PUBL SOFT INFORMATICA LT		
21/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.040.021	1.500,00 D
			21/12 10:31 ANTONIO F BRITO - C A S-		
21/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.575	4.244,36 D
			21/12 10:23 HUGO FERNANDO AGUIAR ALV		

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb88013435b



21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.005.646	100,00 D
			21/12 10:41 CLOTILDE HENRIQUE SILVA		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.319	1.200,00 D
			21/12 10:23 ABRIGO SAO FRANCISCO ASS		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.008.503	2.110,29 D
			21/12 10:41 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.008.503	3.316,64 D
			21/12 10:41 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.008.503	5.829,05 D
			21/12 10:45 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.019.756	1.670,41 D
			21/12 10:45 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.019.756	13.417,17 D
			21/12 10:45 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.019.756	6.153,04 D
			21/12 10:45 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.019.756	1.857,56 D
			21/12 10:45 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.019.756	290,63 D
			21/12 10:45 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.019.756	5.334,49 D
			21/12 10:45 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.019.756	1.740,56 D
			21/12 10:48 L. FLAVIA BANDEIRA DE AG		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.200	158,72 D
			21/12 10:45 SEVERINA M DO AMARAL		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.200	103,00 D
			21/12 10:48 SEVERINA M DO AMARAL		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.338	100,00 D
			21/12 10:41 JOSE SERGIO ALVES SILVA		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.435	100,00 D
			21/12 10:41 MARIA BARBOSA DE ANDRADE		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	2.099,58 D
			21/12 10:31 J. E O B - OROBO		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	409,98 D
			21/12 10:31 J. E O B - OROBO		
21/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.579	572,94 D
			21/12 10:38 J. E O B - OROBO		
21/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.003.266	476,00 D
			21/12 10:23 JOSEFA C DOS SANTOS		
21/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.008.689	523,60 D
			21/12 10:23 JOSIVAL OLIVEIRA DA CUNH		
21/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.010.512	100,00 D
			21/12 10:41 JOSEFA DARLIANE M FRANCA		
21/12/2023	2369	99015 120	Transferido para Poupança	552.369.510.015.864	100,00 D
			21/12 10:41 SEVERINO JOSE DE LIMA		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	950,00 D
			237 4010 62080172468 EDVALDO ALFREDO D		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.995,00 D
			004 0054 09652926493 RAFAEL OLIVEIRA D		
21/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	988,00 D
			237 1783 012390486000109 DALIA CERIMON		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.104	29,66 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.105	1.036,51 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.106	333,21 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.261.623	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.261.624	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.261.625	12,00 D
			Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	58.831,75 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435b



22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	551.591.000.036.346	100,00 D
			22/12 13:07 WIVIAN KELLY SOUZA SILVA		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.010.715	100,00 D
			22/12 13:07 SHIRLEY G B OLIVEIRA		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911	1.248,72 D
			22/12 08:48 PREF MUNICIPAL DE OROBO		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911	6.910,63 D
			22/12 08:48 PREF MUNICIPAL DE OROBO		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911	8.666,64 D
			22/12 08:50 PREF MUNICIPAL DE OROBO		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911	1.221,00 D
			22/12 08:50 PREF MUNICIPAL DE OROBO		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911	9.887,64 D
			22/12 08:50 PREF MUNICIPAL DE OROBO		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911	8.522,64 D
			22/12 08:53 PREF MUNICIPAL DE OROBO		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911	3.504,02 D
			22/12 08:53 PREF MUNICIPAL DE OROBO		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911	9.065,46 D
			22/12 08:56 PREF MUNICIPAL DE OROBO		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911	7.385,82 D
			22/12 08:56 PREF MUNICIPAL DE OROBO		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.011.557	1.051,12 D
			22/12 08:48 P M OROBO CDC CONSIGNACA		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.011.557	374,02 D
			22/12 08:53 P M OROBO CDC CONSIGNACA		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.012.008	477,64 D
			22/12 08:56 P M O TRIBUTOS		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.023.448	100,00 D
			22/12 13:07 MARIA C B A GONZAGA		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	1.185,52 D
			22/12 08:48 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	203,28 D
			22/12 08:48 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	1.376,88 D
			22/12 08:50 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	1.354,88 D
			22/12 08:50 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	572,88 D
			22/12 08:53 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	654,72 D
			22/12 08:53 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	665,35 D
			22/12 08:53 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	236,09 D
			22/12 08:56 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.080.000	232,32 D
			22/12 08:56 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	100,00 D
			237 1784 05784965425 BRENO BARBOSA DE		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.307,00 D
			033 4067 010477964000189 JEOVA DO REGO		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.931	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.302.932	12,00 D
			Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	69.528,27 C 0,00 C
27/12/2023	2369	16873 002	Cheque	180.414	600,00 D
			27/12 00:00 OROBO PE		
27/12/2023	2369	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.051.583	285,60 D
			27/12 14:13 JOSE AVELINO DE AGUIAR		
27/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	885,60 C 0,00 C
28/12/2023	2369	99015 870	Transferência recebida	552.369.000.003.250	100.000,00 C
			28/12 14:08 PMO-FPM		
28/12/2023	2369	16873 002	Cheque	180.357	500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435b



			28/12 00:00 OROBO PE			
28/12/2023	2369	16873	002 Cheque	180.417	1.615,00 D	
			28/12 00:00 OROBO PE			
28/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.021.605	171,00 D	
			28/12 16:44 CESAR AUGUSTO D MESQUITA			
28/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	3.280,89 D	
			28/12 13:22 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
28/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	7.798,97 D	
			28/12 13:22 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
28/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	2.995,17 D	
			28/12 13:22 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
28/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	4.691,05 D	
			28/12 13:22 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
28/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	3.435,70 D	
			28/12 13:22 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
28/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	3.046,36 D	
			28/12 13:22 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
28/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	7.232,65 D	
			28/12 16:39 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
28/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	2.591,58 D	
			28/12 16:39 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
28/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	6.608,05 D	
			28/12 16:39 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
28/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	4.272,69 D	
			28/12 16:39 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
28/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	4.222,64 D	
			28/12 16:44 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
28/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	3.828,87 D	
			28/12 16:44 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
28/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	5.715,19 D	
			28/12 16:44 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
28/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	2.357,43 D	
			28/12 16:44 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
28/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.018.168	500,00 D	
			28/12 16:44 CINTIA DE ABREU ARRUDA			
28/12/2023	2369	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	11.222,00 D	
			28/12 16:44 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	85,62 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	384,00 D	
			237 1344 013691594000176 RODRIGO DE L			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	915,00 D	
			237 1344 013691594000176 RODRIGO DE L			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.353,00 D	
			033 4067 012820635000114 G M BARBOSA E			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.358.306	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.358.307	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.358.308	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.141,14 D	0,00 C
29/12/2023	2369	99015	870 Transferência recebida	552.369.000.003.250	50.000,00 C	
			29/12 12:23 PMO-FPM			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.400,00 D	
			237 6993 047417904000180 RONDILEIA TER			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.246.070	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.588,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb8013435b



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f7b-b114-6bb80f3435fb

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:54



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 19953-2OROBOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:18:39



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd15264d51d4f2b-bf14-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 21527-9OROBOCOVIDACO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		2369	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.013.451	2.961,50 D	
				20/12 15:24 FABIANA RAMOS VICENTE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.961,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:17:09



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 21528-7OROBOCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:17:19



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 21622-4OROBOSIGTV ESTR4
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:18



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 18444-6PE NO BATENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:18:30



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 23312-9OROBOBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:18:59



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-412b-b114-6bb8013435b

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 19955-9OROBOL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.093.000.111	6.619,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.522.439.000.105	15.484,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.103,50 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	10.000,00 D	
				004 0054 003637977000102 JOSEFA DANIEL			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
11/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.006.911	8.140,00 D	
				11/12 13:36 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
11/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.140,00 C	0,00 C
13/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.012.008	9,60 D	
				13/12 11:52 P M O TRIBUTOS			
13/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.012.252	190,40 D	
				13/12 11:53 F A B BRITO GOMES ME			
13/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
18/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.200	153,76 D	
				18/12 13:50 SEVERINA M DO AMARAL			
18/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.021.200	206,00 D	
				18/12 13:50 SEVERINA M DO AMARAL			
18/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	359,76 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.001	660,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	660,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.226.479.000.105	15.484,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.226.764.000.111	6.732,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.217,19 D	0,00 C
26/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.008.503	2.648,63 D	
				26/12 13:32 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
26/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.648,63 C	0,00 C
28/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	551.346.000.015.633	3.200,00 D	
				28/12 15:14 JR MACHADO ASSESSORIA LT			
28/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.801	132,54 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
28/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.332,54 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.406.464.000.105	15.484,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.407.907.000.111	6.809,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		2369	99015 470	Transferência enviada	552.369.000.012.252	200,00 D	
				29/12 08:23 F A B BRITO GOMES ME			
29/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.093,59 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f7b-b114-6bb80f3435fb

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:19:01



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8d8d1526-d51d-4f2b-b114-6b80803435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 23591-1FUNDO AS ImplanCozi
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	553.041.000.034.404	7.508,98 D	
				13/12 11:40 PREMIER C M E LTDA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.508,98 C	0,00 C
29/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.144.153	7.861,52 D	
				29/12 10:35 MAVYGG C MOVEIS LTDA			
29/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	95,48 D	
				29/12 10:35 P M O TRIBUTOS			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.957,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:19:19



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 23590-3Fundo AS Man Cozinh
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:19:29



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 23546-6SIGTV260970920220001 GND3
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:19



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-412b-b114-6bb803435b

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 19952-4OROBBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	42,50 D	
				06/12 11:20 P M O TRIBUTOS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	807,50 D	
				104 0041 10729948447 LUCAS PAULO DA SI			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850,00 C	0,00 C
13/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	61,20 D	
				13/12 11:57 P M O TRIBUTOS			
13/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.008	157,50 D	
				13/12 15:01 P M O TRIBUTOS			
13/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.252	1.213,80 D	
				13/12 11:57 F A B BRITO GOMES ME			
13/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.021.443	997,50 D	
				13/12 15:01 MARCELLY B SOARES SILVA			
13/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.021.443	997,50 D	
				13/12 15:01 MARCELLY B SOARES SILVA			
13/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.021.443	997,50 D	
				13/12 15:01 MARCELLY B SOARES SILVA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.425,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	396,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	396,00 C	0,00 C
21/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	2.595,64 D	
				21/12 10:15 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.595,64 C	0,00 C
22/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.006.911	4.943,82 D	
				22/12 08:59 PREF MUNICIPAL DE OROBO			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.943,82 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.130.000.110	13.679,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.679,51 D	0,00 C
28/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	3.091,76 D	
				28/12 13:30 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
28/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	2.742,34 D	
				28/12 13:30 ANDRE FERREIRA ARRUDA ME			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.834,10 C	0,00 C
29/12/2023		2369	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.012.252	1.275,00 D	
				29/12 08:22 F A B BRITO GOMES ME			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.275,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:19:56



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 24219-5OROBOPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338081037985
08/02/2024 11:34



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: f8dd1526-d51d-4f2b-b114-6bb80f3435fb

Cliente - Conta atual

Agência 2369-8
Conta corrente 20511-7FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680341 SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Orobo

Fundo Municipal de Assistência Social

Dezembro de 2023



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária			Valores
804	11964-4	CONFINANC. CRAS Banco do Brasil	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	289,77
		Saldo conforme Contabilidade	289,77
828	18333-4	FEAS OROBO Banco do Brasil	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	2.691,11
		Saldo conforme Contabilidade	2.691,11
830	18444-6	PÉ NO BATENTE Banco do Brasil	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	202,22
		Saldo conforme Contabilidade	202,22
2636	19951-6	BPC ESCOLA Banco do Brasil	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	10,96
		Saldo conforme Contabilidade	10,96
1934	19952-4	OROBOBL GBF FNAS Banco do Brasil	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	7.639,81
		Saldo conforme Contabilidade	7.639,81
2637	19953-2	GSUAS FNAS Banco do Brasil	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	645,24
		Saldo conforme Contabilidade	645,24

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS BRITO, SEVERINO TRIZ PEREIRA DE ABRIL
Acesse em: <http://www.fundomunicipal.gov.br/ep/validador> com Código do documento: 18991526-0304-412b-b114-62800335b



Fundo Municipal de Assistência Social de Orobo

Fundo Municipal de Assistência Social

Dezembro de 2023



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
2329	19955-9	PSB FNAS (SCFV) Banco do Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	41.426,33	
		Saldo conforme Contabilidade	41.426,33	
2634	19971-0	FMAS (NOVA RECURSO PRÓPRIO) Banco do Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	187.056,11	
		Saldo conforme Contabilidade	187.056,11	
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				7.908,00
25/10/2023	180343	VALDELY ANSELMO DE MORAES		1.500,00
20/12/2023	180415	MARIA ISABEL DE SOUZA BARBOSA		500,00
21/12/2023	180416	EVA VILMA GOMES BARBOSA		1.300,00
28/12/2023	180418	ISRAEL SEVERINO DA SILVA		500,00
28/12/2023	180419	ADEILDA DE LIMA SOUZA SILVA		1.000,00
28/12/2023	180420	ROBSON CAMPOS BARBOSA DA SILVA		1.000,00
28/12/2023	180421	JOSEFA SEVERINA DA SILVA		300,00
29/12/2023	180422	SEVERINA EUNICE DA SILVA		300,00
29/12/2023	180423	MARIA JOSÉ DE SOUZA E SILVA		300,00
29/12/2023	180424	AGNALDO JOSÉ PEREIRA		1.208,00
2-Saída não considerada pela contabilidade				0,00
11/12/2023	1	DEBITO Á ESTORNAR (10/01		0,00
		Saldo conforme Contabilidade	179.156,24	
4	20307-6	OROBÓ CRIANÇA FELIZ Banco do Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	456,87	
		Saldo conforme Contabilidade	456,87	
5	20511-7	FMAS BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS Banco do Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	4.056,28	
		Saldo conforme Contabilidade	4.056,28	
6	20585-0	OROBÓ-BLMAC FMAS Banco do Brasil		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00	
		Saldo em Aplicações Financeiras	11.045,04	
		Saldo conforme Contabilidade	11.045,04	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO PARIAS BRUNO
Asses em: http://www.oro-bo.org.br/ep/valida...
Código: 101335b



Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó

Fundo Municipal de Assistência Social

Dezembro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária



Dados da Conta Bancária			Valores
2639	23590-3	FUNDO AS MANUT. COZINHA Banco do Brasil	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	106,99
		Saldo conforme Contabilidade	106,99
2640	23591-1	FUNDO ASIMPLANT. COZINHA Banco do Brasil	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	37.076,88
		Saldo conforme Contabilidade	37.076,88
2641	24219-5	PROCAD SUAS Banco do Brasil	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	28.380,44
		Saldo conforme Contabilidade	28.380,44
		Saldo Geral Conforme Contabilidade	314.624,99

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FARIAS GONCALVES RIBEIRO, SEVERINO FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <http://www.o-robo.org.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=18049526-d3d1-417b-b44-6bb80f3435b>