



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
Conta 50548-X GARANHUNSBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.553,15			34.071,515648		
05/12/2022	RESGATE	13.500,87			12.234,149633	1,103539715	21.837,366015
	Aplicação 06/10/2022	8.671,54			7.857,928294		
	Aplicação 14/11/2022	4.829,33			4.376,221339		
14/12/2022	RESGATE	859,98			777,077619	1,106684813	21.060,288396
	Aplicação 14/11/2022	859,98			777,077619		
22/12/2022	RESGATE	10.251,55			9.240,732839	1,109387121	11.819,555557
	Aplicação 14/11/2022	10.251,55			9.240,732839		
26/12/2022	APLICAÇÃO	28.182,17			25.382,554201	1,110296851	37.202,109756
27/12/2022	RESGATE	1.878,18			1.690,904748	1,110754466	35.511,205010
	Aplicação 14/11/2022	1.878,18			1.690,904748		
28/12/2022	APLICAÇÃO	11,00			9,899097	1,111212412	35.521,104107
30/12/2022	APLICAÇÃO	27.258,91			24.510,648444	1,112125208	60.031,752551
30/12/2022	SALDO ATUAL	66.762,83			60.031,752551		60.031,752551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.553,15
APLICAÇÕES (+)	55.452,08
RESGATES (-)	26.490,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,18
SALDO ATUAL =	66.762,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138



SALDO ATUAL = 405.733,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por. JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-9324dd83ac138

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, 5/N - Santo Antônio - 55.793-904 - Garanhuns/ PE
 CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (07) 3762-7980/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1971-7168-509

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7043
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB - 50.760-1 (GUS CRIANÇA FELIZ)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 50760-1

Saldo bancário em 30/12/2022: R\$ 307.558,66 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 307.558,66 D
Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2022 por: SEBASTIÃO ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Aceso em: https://ctce.tece.gov.br/epp/validarDoc.aspx?documento:e7841ba7-61c7-4b02-b0c1-9324dd83ac138



Extrato de Conta Corrente

G33619090627117703
19/01/2023 09:31



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 50760-1 GARANHUNSCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.262.040	840,25 D	
				06/12 0067 262040-5 MARIO ALVES DE			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	840,25 C	0,00 C
14/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	44,00 C	
				14/12 0067 265134-3 FMAS - PROPRIO			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	44,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.856.000.025	79.035,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.916.000.027	78.231,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.054	73.180,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	230.446,50 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.055	75.969,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	480,20 D	
				237 3212 026736303000160 ROSIMERIA DE			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.882	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	75.477,80 D	0,00 C
28/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	11,00 C	
				28/12 14:09 FMAS - PROPRIO			
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
Conta 50760-1 GARANHUNSCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.561,81			1.417,012240		
06/12/2022	RESGATE	840,25			761,102695	1,103990310	655,909545
	Aplicação 25/04/2022	840,25			761,102695		
14/12/2022	APLICAÇÃO	44,00			39,758384	1,106684813	695,667929
21/12/2022	APLICAÇÃO	230.446,50			207.809,233027	1,108932922	208.504,900956
22/12/2022	APLICAÇÃO	75.477,80			68.035,583405	1,109387121	276.540,484361
28/12/2022	APLICAÇÃO	11,00			9,899097	1,111212412	276.550,383458
30/12/2022	SALDO ATUAL	307.558,65			276.550,383458		276.550,383458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.561,81
APLICAÇÕES (+)	305.979,30
RESGATES (-)	840,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	857,79
SALDO ATUAL =	307.558,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: [https://etec.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo_documento:e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138](https://etec.br/etec.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo_documento:e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138)

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocia@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1404-6022-838

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7014
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - BB - 263.203-9 (FUNDO BENF -FEAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 263203-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 44.598,40 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 44.598,40 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Asses: https://epec.tec.br/epv/validarDoc.semCofp documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-9324dd83ac138



Extrato de Conta Corrente

G3380409323608
04/01/2023 09:4



Cliente

Agência 67-1
Conta 263203-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-9324d83ac138



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 263203-9 FUNDO BENEFICIOS E-FEAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.193,89			40.096,576707		
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.592,41			40.096,576707		40.096,576707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.193,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,52
SALDO ATUAL =	44.592,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://ctcc.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ ass.stenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1672-9416-511

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7088**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BB - 263.636-0 (GUS COVID AÇÃO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 263636-0

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 148.797,77 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 148.797,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SERVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: https://ctce.tece.gov.br/epi/validador.aspx?documento:e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 263636-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61e7-4b02-b0cf-932dd83ac138



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 263636-0 GARANHUNSCOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	147.462,95			133.791,340158		
30/12/2022	SALDO ATUAL	148.792,72			133.791,340158		133.791,340158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.462,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.329,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.329,77
SALDO ATUAL =	148.792,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etcei.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61e7-4b02-b0cf-932dd83ac138

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1979-7951-984

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3009**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - BB - 263.637-9 (GUS COVID ALIMEN)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 263637-9

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 50.000,00

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 50.000,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 50.000,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SEVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assesse em: https://etcetec.com.br/epv/validador.aspx?docId=7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 67-1
Conta 263637-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSÊMERE P CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 263637-9 GARANHUNSCVIDALI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	502,58			455,984593		
30/12/2022	SALDO ATUAL	507,11			455,984593		455,984593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	507,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://etcd.bb.com.br/ep/validadoc.seam Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1578-8499-665

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7000**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - BB - 263.639-5 (GUS COVID E.P.I.)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 263639-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 121,10

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 121,10

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 121,10

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO ROCHA RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPONO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPONO
Acesse em: https://eicce.tce.pb.gov.br/app/validar_documento: e7841ba7-61e7-4b02-b0cf-932dd83ac138



Extrato de Conta Corrente

G338040932360
04/01/2023 09:51



Cliente

Agência 67-1
Conta 263639-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ae138



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
 Conta 263639-5 GARANHUNSCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,00			10,891503		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,11			10,891503		10,891503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: e7841ba7-61e7-4b02-b0cf-932d483ac138

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1735-8510-671

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7011**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - BB - 263.849-5 (COVID PFEC INC I)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 263849-5

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 9.944,66 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 9.944,66 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Assinado em: 2022/12/28 10:00:00
Certificado: 7841ba7-61c7-4b02-b0cf-9324dd83ac138



Extrato de Conta Corrente

G33380409323604
04/01/2023 09:53



Cliente

Agência 67-1
Conta 263849-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE744940 ROSEMERE P CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-9324dd83ac138



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310610145506050
06/01/2023 10:29

Cliente

Agência 67-1
Conta 263849-5 COVID PFEC INC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.855,81			8.942,054213		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.944,68			8.942,054213		8.942,054213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.855,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,87
SALDO ATUAL =	9.944,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://cfe.fce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-9324dd83ac138

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55 293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
2087-6914-921

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6099

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 62 - BB - 265.134-3 (FMAS PRÓPRIO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 265134

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 405.733,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 405.733,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SYVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Asses Ori: https://etc.cadep.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento: e7841ba7-61c7-4b02-80cf-932dd83a138



Extrato de Conta Corrente

G336190906271
19/01/2023 09:34

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 265134-3 FMAS - PROPRIO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S.d
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
01/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.014	300,00	C
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
01/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.017	300,00	C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	493,70	D
				01/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
01/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	243,96	D
				01/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
01/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	95,25	D
				01/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E			
01/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.263.031	300,00	D
				01/12 0067 263031-1 NILZA DA CONCE			
01/12/2022		0067	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.266.247	300,00	D
				01/12 0067 510266247-X STHEFANIE DA S			
01/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.022.637	1.212,00	D
				01/12 1643 22637-8 ASSOCIACAO C C			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	300,00	D
				104 3490 70442263457 DUANA DARICA SANT			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	300,00	D
				237 3212 70489766404 EVELLEN MAYARA FR			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	300,00	D
				104 0052 07924857427 ELIANE MARIA SANT			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	300,00	D
				104 0052 81094469491 EDJANE DA SILVA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	300,00	D
				341 0500 06894727490 EFRAUSINA FELIX D			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	300,00	D
				104 0052 06656346413 EDVANIA SIQUEIRA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	300,00	D
				104 0052 01742803350 GEOVANIA MONTEIRO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	300,00	D
				104 3490 70817771476 GABRIELA EVANDRA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	300,00	D
				104 0052 02782717405 IVONETE DE OLIVEI			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	300,00	D
				104 0052 11517233470 JEANINHO IZIDIO M			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	300,00	D
				104 0052 05972750414 JOSELMA PEREIRA C			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	300,00	D

 Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/app/validador.doc;seam Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138



			104 0052 03214541463 JOSE MARCOS DA SI		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	300,00 D
			104 3490 29235507812 JOSE ORLANDO VENA		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	300,00 D
			104 3880 10916860418 JACIANI PEREIRA G		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	300,00 D
			104 3490 71985473461 JOSE ITAMAR MORA E		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	300,00 D
			104 0052 01965260438 JOSE PAULINO DE L		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	300,00 D
			104 0052 09005260416 KARINA DA SILVA		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	300,00 D
			104 0052 09134284427 KATIA SILENE DA S		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	300,00 D
			104 0052 21251215491 LUIZ LEITE DA SIL		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	300,00 D
			104 0052 08718110495 LUCIANA FERREIRA		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	300,00 D
			104 0052 10059445475 MARIA ANA DOS SAN		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	300,00 D
			237 3212 10054890411 MARIA ADRIANA DOS		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	300,00 D
			104 0052 71053797400 MARIA ADRIANA DA		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	300,00 D
			104 0052 36395965875 MARIA GIVALDECI D		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	300,00 D
			104 0052 10514865482 MARLUCE DOS SANTO		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.126	300,00 D
			104 0052 01507592400 MARIA JOSE DA SIL		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.127	300,00 D
			104 0052 09885754423 MARTA DA SILVA PO		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.128	300,00 D
			237 3212 71227742444 MIKAELE SANTOS PE		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.129	300,00 D
			104 0052 10671634410 MARIANA FIRMINO D		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.130	300,00 D
			033 4002 09550569420 MARIA AUXILIADORA		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.131	300,00 D
			104 0052 55919332468 MARCELINO FERREIR		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.132	300,00 D
			104 0052 88247210444 MARIA SANTINA DA		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.133	300,00 D
			104 3490 25145105894 MARIA LUCIA FLORE		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.134	300,00 D
			104 0052 11190104466 MARIA SABRINA CLE		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.135	300,00 D
			260 0001 70449708420 MARLUCE DOS SANTO		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.136	300,00 D
			104 0052 08939184408 NEUSA BEZERRA DA		
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.137	300,00 D
			237 6327 71182855440 NATALI PEREIRA DA		

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138



01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 09764456464 PEDRO HENRIQUE AZ	120.138	300,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 00164930523 ROSIANE DOS SANTO	120.139	300,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 03857225408 ROSIVALDO VILELA	120.140	300,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 70232082162 RAIANE MAIZA TELE	120.141	300,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4888 71274972493 RAYSSA PEREIRA DO	120.142	300,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10269870407 SIMONE DA SILVA P	120.143	250,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 44812612420 JOSE CORDEIRO DA	120.144	300,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 10586840435 SANDRYELLE SILVA	120.145	300,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 06391495459 SILENE DA SILVA S	120.146	300,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 71040845410 SAMARA ALVES DO N	120.147	300,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 08522349452 SIMONE FLORENTINO	120.148	300,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 11455761419 SUZANA FERREIRA D	120.149	300,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 10686469429 TATIANE FERREIRA	120.150	300,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 06455629477 ZEILDA DA SILVA	120.151	300,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 09338297446 TEREZINHA PORTUGA	120.152	300,00 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 01226974481 LUZINETE DE PAULA	120.153	239,96 D
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 02796222365 ROSEANE DA SILVA	120.154	300,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.089.235	11,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.089.236	11,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.089.237	11,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.089.238	11,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.089.239	11,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.089.240	11,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.089.241	11,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.089.242	11,00 D
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.089.243	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138



				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.244	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.245	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.246	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.247	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.248	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.249	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.250	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.251	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.252	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.253	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.254	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.255	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.256	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.257	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.258	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.259	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.260	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.261	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.262	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.263	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.264	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.265	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.266	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.267	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.268	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138

01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.269	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.270	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.271	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.272	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.273	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.274	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.275	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.276	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.277	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.278	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.279	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.280	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.281	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.282	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.283	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.284	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.285	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.286	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.287	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.089.288	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.728,87 C	0,00 C
05/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.163.000.024.696	593,56 D	
			05/12 0163 24696-4 C CARD ADM EDI			
05/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	2.848,86 D	
			05/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
05/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.029.457	1.655,00 D	
			05/12 1134 29457-8 NUZIA L D S D			
05/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	205,00 D	
			05/12 1836 150415-0 NACIONAL ODONT			
05/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.190.000	83,30 D	
			05/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S			



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138

05/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.011.880	175,00 D
			05/12 5898 11880-X EDJDSON W ARAU		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	525,00 D
			260 0001 047943914000150 ELISABETE MAR		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	640,00 D
			104 3490 019677414000188 MOISES BEZERR		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	538,94 D
			104 3490 019677414000188 MOISES BEZERR		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	748,11 D
			237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO		
05/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.505	177,20 D
			COMPESA		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	25,04 D
			104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	20,92 D
			033 2271 071371686000175 BANCO OLE CON		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.385,20 D
			341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	10.067,24 D
			033 4002 011303906000100 MUNICIPIO DE		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	4.366,69 D
			237 3212 010782874000100 FMAS- FUNDO M		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	395,78 D
			237 0001 060746948000112 BANCO BRADESC		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	220,00 D
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	20,00 D
			748 2206 033251898000120 CENTERMEDI CL		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.199	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.200	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.201	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.202	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.203	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.204	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.205	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.206	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.207	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.208	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.209	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.047.210	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138



Cobrança referente 05/12/2022					
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.822,84 C
06/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.115.221	869,15 D
06/12 1739 115221-1 MONICA C SILVA					
06/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	553.237.006.805.622	2.455,30 D
06/12 3237 6805622-2 MARCOS ANTONIO					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.700,00 D
104 4253 002694924000160 LOCASERV - LO					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.329,80 D
237 3212 72831391415 ERIKA COELHO PINT					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	3.329,80 D
341 6515 29547580582 MARCOS AURELIO LE					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.992,80 D
033 4002 18912176404 JOSEFA NECI VASCO					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	3.363,88 D
237 3212 01611445515 LUIZ FIRMINO DA S					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.022,86 D
237 3212 21166439453 JOSE FAUSTINO LEI					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	3.639,91 D
104 0052 59228091487 SIMONE MARIA DE A					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	354,26 D
104 0052 23580917404 JOSE MONTEIRO DA					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	2.000,00 D
237 6327 024492015000182 JEANINE MIREL					
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	800,00 D
237 6327 024492015000182 JEANINE MIREL					
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.395	11,00 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.396	11,00 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.397	11,00 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.398	11,00 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.399	11,00 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.400	11,00 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.401	11,00 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.402	11,00 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.403	11,00 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.122.404	11,00 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.967,76 C 0,00 C
08/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	277.410,48 C
08/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C					
08/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.252,30 D
08/12 0159 CESPAM C 00069908994000145					

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138



08/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.504,55 D	
			08/12 0159 CESPAM C 00069908994000145			
08/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	196,00 D	
			08/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
08/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	962,50 D	
			08/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA			
08/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.001.348	9.006,33 D	
			08/12 1838 1348-X CONSUMA COMERC			
08/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	63,62 D	
			08/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR			
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.801	1.392,30 D	
			UNIODONTO GARANHUNS			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	100,00 D	
			237 6327 07723884400 EMANUELLA BEZERRA			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	100,00 D	
			104 0052 82601950463 JANE MERCIA LIMA			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	90,00 D	
			237 6327 03890567401 LUCIANO JOSE DA S			
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.805	138,14 D	
			OI SA			
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.806	134,28 D	
			OI SA			
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.807	111,28 D	
			OI SA			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.581	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.582	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.097.583	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	255.326,18 D	0,00 C
09/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.015.266	33.899,85 D	
			09/12 1634 15266-8 RAIMUNDO ADELMO			
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.901	72,81 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	123,50 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.903	108,84 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.904	582,89 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.905	176,83 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.906	592,64 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.907	29,83 D	
			OI SA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	26.052,74 D	
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	7.963,74 D	
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	27.015,00 D	
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	8.257,88 D	
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.107	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.108	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.109	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.100.110	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	104.920,55 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.947,70 D	
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.145.716	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.958,70 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	379,37 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.042.434	25,45 D	
			14/12 0067 42434-X FMAS - FEAS			
14/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.047.175	33,00 D	
			14/12 0067 47175-5 GARANHUNBL GSU			
14/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.047.178	44,00 D	
			14/12 0067 47178-X GARANHUNSBLS PS			
14/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.548	99,00 D	
			14/12 0067 50548-X GARANHUNSBLS MA			
14/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.760	44,00 D	
			14/12 0067 50760-1 GARANHUNSCRIAN			
14/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.266.435	99,00 D	
			14/12 0067 266435-6 GARANHUNSIMIVE			
14/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.267.285	297,00 D	
			14/12 0067 267285-5 GARANHUNSSIGTV			
14/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.007	44,00 D	
			14/12 0067 268007-6 FEAS - CUSTEIO			
14/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.686	264,00 D	
			14/12 0067 268686-4 GARANHUNSBLS IG			
14/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.269.927	77,00 D	
			14/12 0067 269927-3 GARANHUNSPVAC			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	379,37 D	
			237 3212 029387045000142 DANILO DOS SA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	13.861,70 D	
			260 0001 044036692000101 SOLLAR CONSTR			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.502	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.032.503	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.910,15 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	300,00 D	
			104 3490 71053797400 MARIA ADRIANA DA			



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138

15/12/2022	0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP		121.502	26,98 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP		121.503	26,98 D
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA		121.504	247,73 D
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA		121.505	457,48 D
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA		121.506	236,40 D
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		121.507	132,26 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6345 046811902000109 46.811.902 BA		121.508	549,62 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.012.353		11,00 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.012.354		11,00 D
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.989,45 C
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		300.009	90,00 C
16/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 16/12 0067 38281-7 CEMS PAPEIS E	550.067.000.038.281		869,75 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 004422726000173 LM MATERIAL D		121.601	101,20 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010882680000178 LOPES E QUEIR		121.602	75,48 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010882680000178 LOPES E QUEIR		121.603	232,73 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010882680000178 LOPES E QUEIR		121.604	132,09 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010882680000178 LOPES E QUEIR		121.605	132,09 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010882680000178 LOPES E QUEIR		121.606	132,09 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 03890567401 LUCIANO JOSE DA S		121.607	90,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 03890567401 LUCIANO JOSE DA S		121.608	90,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 02546439499 JULIO CESAR RODRI		121.609	90,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 01226974481 LUZINETE DE PAULA		121.610	100,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 82601950463 JANE MERCIA LIMA		121.611	100,00 D
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 07723884400 EMANUELLA BEZERRA		121.612	100,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.197.461		11,00 D
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.197.462		11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138

16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.197.463	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.197.464	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.197.465	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.197.466	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.197.467	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.197.468	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.197.469	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.197.470	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.197.471	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.197.472	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.287,43 C	0,00
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	840,00 D	
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	770,18 D	
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	194,30 D	
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	1.353,66 D	
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	190,00 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	28.253,77 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	72.961,62 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	1.193,61 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	2.166,20 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	5.757,21 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	113.680,55 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 72841710491 JUCELIO BERNARDO	122.001	300,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 70442263457 DUANA DARICA SANT	122.002	300,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 06350897420 CIDALIA BRITO DE	122.003	400,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 72823267468 RITA MARIA RIBEIR	122.004	300,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	300,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138

			104 3490 01478857447 MARIA SONIA DA SI		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	300,00 D
			104 3490 70142194484 MARIA DE LOURDES		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	300,00 D
			104 0052 06462493470 MARIA AUXILIADORA		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	300,00 D
			104 0052 09013232418 SIONE FERNANDO DA		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	200,00 D
			260 0001 38485045882 MISKELLY DA SILVA		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	300,00 D
			104 3490 01588260437 MARIA DO CARMO DA		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	300,00 D
			104 3490 01529555426 MARIA DAS DORES D		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	300,00 D
			104 0052 10191871400 GERALDINA GOMES C		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	300,00 D
			104 0052 06405790436 ANA TELSSA GOMES		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	300,00 D
			104 0052 72839473453 LUSIA AMORIM DE M		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	300,00 D
			104 0052 10671178490 JANAINA SIMPLICIO		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	300,00 D
			104 0052 05056694479 FRANCISCA AMORIM		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	300,00 D
			104 0052 09769178403 EDIVANIA TEIXEIRA		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	300,00 D
			104 0052 70461889471 BRUNO FERREIRA DA		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	300,00 D
			104 0052 85786578453 MARILUCE CASTOR R		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	300,00 D
			104 3490 09651886471 ANA KARLA ROCHA D		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	300,00 D
			237 7802 13128658498 ANA QUECIA DOS SA		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	300,00 D
			104 0052 07957967493 ANA PAULA FERREIR		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	300,00 D
			104 3490 01667723480 ANA PAULA DA SILV		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	300,00 D
			104 0052 09743851402 ANA PAULA LUCIANO		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	300,00 D
			237 3212 03658615451 ADEIVA CLARINDO D		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	300,00 D
			237 3173 61661937420 AGNALDO SANTANA F		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	300,00 D
			260 0001 06926406499 ANTONIA GISELDA V		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	300,00 D
			104 0052 45541702844 ANDREZA DE ARAUJO		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	300,00 D
			033 4002 71297909461 AMANDA BEZERRA DA		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.073.877	11,00 D

Cobrança referente 20/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138

20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.878	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.879	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.880	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.881	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.882	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.883	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.884	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.885	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.886	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.887	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.888	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.889	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.890	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.891	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.892	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.893	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.894	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.895	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.896	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.897	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.898	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.899	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.900	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.901	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.073.902	11,00 D
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.073.903	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138



			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.073.904	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.073.905	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.019,00 C
21/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	602.431,62 C
			21/12 0067 43200-8 PM GARANHUNS-C		
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	300,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	300,00 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
21/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.263.031	300,00 D
			21/12 0067 263031-1 NILZA DA CONCE		
21/12/2022	0067	99015	120 Transferido para Poupança	550.067.510.266.247	300,00 D
			21/12 0067 510266247-X STHEFANIE DA S		
21/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.001.348	9.006,33 D
			21/12 1838 1348-X CONSUMA COMERC		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	300,00 D
			104 0052 01480277410 CARLOS ANDRE FERR		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	300,00 D
			104 3490 68247443449 CICERO FERREIRA D		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	300,00 D
			104 3490 10701089440 CLAUDIANA TEIXEIR		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	300,00 D
			260 0001 70501433406 CAROLAINE FERREIR		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	300,00 D
			237 3212 70489766404 EVELLEN MAYARA FR		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	300,00 D
			104 0052 07924857427 ELIANE MARIA SANT		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	300,00 D
			104 0052 81094469491 EDJANE DA SILVA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	300,00 D
			341 0500 06894727490 EFRAUSINA FELIX D		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	300,00 D
			104 0052 06656346413 EDVANIA SIQUEIRA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	300,00 D
			104 0052 01742803350 GEOVANIA MONTEIRO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	300,00 D
			104 3490 70817771476 GABRIELA EVANDRA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	300,00 D
			104 0052 02782717405 IVONETE DE OLIVEI		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	300,00 D
			104 0052 11517233470 JEANINHO IZIDIO M		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	300,00 D
			104 0052 05972750414 JOSELMA PEREIRA C		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	300,00 D
			380 0001 44812612420 JOSE CORDEIRO DA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	300,00 D
			104 0052 03214541463 JOSE MARCOS DA SI		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	300,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138

			104 3490 29235507812 JOSE ORLANDO VENA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	300,00 D
			104 3880 10916860418 JACIANI PEREIRA G		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	300,00 D
			104 3490 71985473461 JOSE ITAMAR MORAE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	300,00 D
			104 0052 01965260438 JOSE PAULINO DE L		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	300,00 D
			104 0052 09005260416 KARINA DA SILVA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	300,00 D
			104 0052 09134284427 KATIA SILENE DA S		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	300,00 D
			104 0052 08718110495 LUCIANA FERREIRA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	300,00 D
			104 0052 21251215491 LUIZ LEITE DA SIL		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	300,00 D
			104 0052 10671634410 MARIANA FIRMINO D		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	300,00 D
			237 3212 71227742444 MIKAELE SANTOS PE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	300,00 D
			104 0052 09885754423 MARTA DA SILVA PO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	300,00 D
			104 0052 01507592400 MARIA JOSE DA SIL		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	300,00 D
			104 0052 10514865482 MARLUCE DOS SANTO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	300,00 D
			104 0052 36395965875 MARIA GIVALDECI D		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	300,00 D
			237 3212 10054890411 MARIA ADRIANA DOS		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	300,00 D
			104 3490 71053797400 MARIA ADRIANA DA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	300,00 D
			104 0052 10059445475 MARIA ANA DOS SAN		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	300,00 D
			104 0052 55919332468 MARCELINO FERREIR		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	300,00 D
			033 4002 09550569420 MARIA AUXILIADORA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	300,00 D
			104 0052 88247210444 MARIA SANTINA DA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	300,00 D
			104 3490 25145105894 MARIA LUCIA FLORE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	300,00 D
			104 0052 11190104466 MARIA SABRINA CLE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	300,00 D
			260 0001 70449708420 MARLUCE DOS SANTO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.140	300,00 D
			104 0052 08939184408 NEUSA BEZERRA DA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.141	300,00 D
			237 6327 71182855440 NATALI PEREIRA DA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.142	300,00 D
			077 0001 09764456464 PEDRO HENRIQUE AZ		



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138

21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.143	300,00 D
			104 0052 03857225408 ROSIVALDO VILELA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.144	300,00 D
			104 3490 70232082162 RAIANE MAIZA TELE		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.145	300,00 D
			104 4888 71274972493 RAYSSA PEREIRA DO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.146	300,00 D
			104 0052 00164930523 ROSIANE DOS SANTO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.147	250,00 D
			104 3880 10269870407 SIMONE DA SILVA P		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.148	300,00 D
			104 3490 10586840435 SANDRYELLE SILVA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.149	300,00 D
			104 0052 06391495459 SILENE DA SILVA S		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.150	300,00 D
			104 0052 71040845410 SAMARA ALVES DO N		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.151	300,00 D
			104 0052 08522349452 SIMONE FLORENTINO		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.152	300,00 D
			104 0052 11455761419 SUZANA FERREIRA D		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.153	300,00 D
			104 0052 09338297446 TEREZINHA PORTUGA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.154	300,00 D
			104 0052 10686469429 TATIANE FERREIRA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.155	300,00 D
			104 0052 06455629477 ZEILDA DA SILVA		
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.156	300,00 D
			033 4002 02796222365 ROSEANE DA SILVA		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.336	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.337	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.338	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.339	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.340	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.341	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.342	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.343	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.344	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.345	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.346	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.347	11,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138

			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.348	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.349	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.350	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.351	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.352	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.353	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.354	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.355	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.356	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.357	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.358	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.359	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.360	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.361	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.362	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.363	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.364	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.365	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.366	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.367	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.368	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.369	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.370	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.371	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.006.372	11,00 D
			Cobrança referente 21/12/2022		



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138

21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.373	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.374	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.375	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.376	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.377	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.378	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.379	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.380	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.381	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.382	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.383	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.384	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.385	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.386	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.387	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.388	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.389	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.390	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.006.391	11,00 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	576,059,29 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200,014	300,00 C	
22/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300,015	300,00 C	
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 47175-5 GARANHUNBL GSU	550.067.000.047.175	33,00 D	
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 260575-9 CHRISTIANE P A	550.067.000.260.575	497,32 D	
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 260575-9 CHRISTIANE P A	550.067.000.260.575	497,32 D	
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 260575-9 CHRISTIANE P A	550.067.000.260.575	4.157,30 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138



22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 267285-5 GARANHUNSSIGTV	550.067.000.267.285	132,00 D
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 268007-6 FEAS - CUSTEIO	550.067.000.268.007	51,50 D
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 268686-4 GARANHUNSB L IG	550.067.000.268.686	264,00 D
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0067 269927-3 GARANHUNSPVAC	550.067.000.269.927	11,00 D
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0159 CESPAM C 00069908994000145	550.159.000.009.700	3.252,30 D
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0159 CESPAM C 00069908994000145	550.159.000.009.700	6.504,55 D
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	551.120.000.015.796	1.012,54 D
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 1134 29457-8 NUZIA L D S D	551.134.000.029.457	350,00 D
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 1739 115221-1 MONICA C SILVA	551.739.000.115.221	869,15 D
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 1836 190000-5 TRIUNFO C A S	551.836.000.190.000	499,80 D
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 3237 6805622-2 MARCOS ANTONIO	553.237.006.805.622	2.455,30 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010782874000100 FMAS- FUNDO M	122.201	72.155,29 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010782874000100 FMAS- FUNDO M	122.202	35.026,01 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010782874000100 FMAS- FUNDO M	122.203	9.452,30 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010782874000100 FMAS- FUNDO M	122.204	88.182,95 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010782874000100 FMAS- FUNDO M	122.205	2.721,36 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010782874000100 FMAS- FUNDO M	122.206	81.031,15 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010782874000100 FMAS- FUNDO M	122.207	22.999,05 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010782874000100 FMAS- FUNDO M	122.208	16.452,37 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010782874000100 FMAS- FUNDO M	122.209	6.696,19 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 010782874000100 FMAS- FUNDO M	122.210	32.040,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010882680000178 LOPES E QUEIR	122.211	124,54 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 026736303000160 ROSIMERIA DE	122.212	261,66 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 029387045000142 DANILO DOS SA	122.213	379,37 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE	122.214	7.963,74 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	26.052,74 D

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138



			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	239,96 D
			237 3212 01226974481 LUZINETE DE PAULA		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.217	1.392,30 D
			UNIODONTO GARANHUNS		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.218	356,72 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.219	4.500,00 D
			033 4002 19171625453 MARILEUZA COSTA F		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.220	780,00 D
			403 0001 045173570000111 B3 TECNOLOGIA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	3.329,80 D
			237 3212 72831391415 ERIKA COELHO PINT		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.222	354,26 D
			104 0052 23580917404 JOSE MONTEIRO DA		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.223	1.022,86 D
			237 3212 21166439453 JOSE FAUSTINO LEI		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.224	1.992,80 D
			033 4002 18912176404 JOSEFA NECI VASCO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.225	3.363,88 D
			237 3212 01611445515 LUIZ FIRMINO DA S		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	3.639,91 D
			104 0052 59228091487 SIMONE MARIA DE A		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	3.329,80 D
			341 6515 29547580582 MARCOS AURELIO LE		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.228	748,11 D
			237 3212 020415233000162 JULIO C DE SO		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.229	286,88 D
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.230	1.325,45 D
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.231	762,48 D
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.232	90,00 D
			237 6327 03890567401 LUCIANO JOSE DA S		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.883	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.884	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.885	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.886	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.887	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.888	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.889	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.890	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138

22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.891	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.892	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.893	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.894	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.895	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.896	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.897	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.898	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.899	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.900	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.901	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.902	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.903	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.904	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.905	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.906	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.907	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.908	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.909	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.910	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.911	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.912	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	449.371,01 C	0,00 C
26/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 0163 24696-4 C CARD ADM EDI	550.163.000.024.696	577,38 D	
26/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 26/12 5898 11880-X EDJDSON W ARAU	555.898.000.011.880	175,00 D	
26/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.601	51,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138

26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.011,56 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.354,82 D	
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	5.786,37 D	
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	914,76 D	
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	2.501,00 D	
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	20,92 D	
			033 2271 071371686000175 BANCO OLE CON			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	25,04 D	
			104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	1.385,20 D	
			341 7888 024449225000198 UNIMED CARUAR			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.175	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.176	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.177	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.178	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.179	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.180	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.181	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.074.182	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.891,55 C	0,00 C
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	3.162,41 D	
			27/12 13:29 COOP DE CREDITO PAJEU			
27/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.150.415	205,00 D	
			27/12 13:29 NACIONAL ODONTO S-S LTDA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	21,64 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.211,73 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	713,36 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	29,03 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	75,80 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	111,99 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	177,86 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	18,95 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	73,66 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	2.212,98 D	
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	9.667,24 D	
			033 4002 011303906000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	4.008,02 D	
			237 3212 010782874000100 FMAS- FUNDO M			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	395,78 D	
			237 0001 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	20,00 D	
			748 2206 033251898000120 CENTERMEDI CL			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	220,00 D	
			237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	25,04 D	
			104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.243	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.244	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.245	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.246	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.247	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.248	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.249	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.250	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.251	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.252	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.253	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.254	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.255	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.256	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.257	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.257.258	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.526,49 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138



28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:09 GARANHUNSB L PSB FNAS	550.067.000.047.178	22,00 D
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:09 GARANHUNSB L MAC FNAS	550.067.000.050.548	11,00 D
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:09 GARANHUNSCR IANCAFELIZ	550.067.000.050.760	11,00 D
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:09 GARANHUNSSIGTV ESTR3	550.067.000.267.285	187,00 D
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:09 FEAS - CUSTEIO	550.067.000.268.007	33,00 D
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:09 FEAS - INVESTIMENTO	550.067.000.268.010	11,00 D
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:09 GARANHUNSB L IGD-PAB	550.067.000.268.686	198,00 D
28/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:09 GARANHUNSPVAC PORT495	550.067.000.269.927	33,00 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.801	366,80 D
28/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.802	83,70 D
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	956,50 C
29/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/12 14:07 61198164000160 PORTO SEGUR	2.548.850.830	3.712,84 C
29/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.901	569,94 D
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.142,90 D
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-9324d83ae138



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
Conta 265134-3 FMAS - PROPRIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	379.425,83			344.248,432241		
01/12/2022	RESGATE	18.728,87			16.985,520030	1,102637421	327.262,912211
	Aplicação 26/10/2022	18.728,87			16.985,520030		
05/12/2022	RESGATE	24.822,84			22.493,834761	1,103539715	304.769,077456
	Aplicação 26/10/2022	6.217,58			5.634,219082		
	Aplicação 16/11/2022	18.605,26			16.859,615679		
06/12/2022	RESGATE	28.967,76			26.239,143349	1,103990310	278.529,934106
	Aplicação 16/11/2022	28.967,76			26.239,143349		
08/12/2022	APLICAÇÃO	255.326,18			231.087,601800	1,104889133	509.617,535900
09/12/2022	RESGATE	104.920,55			94.921,510577	1,105340079	414.696,025323
	Aplicação 16/11/2022	104.920,55			94.921,510577		
13/12/2022	RESGATE	2.958,70			2.674,579425	1,106230001	412.021,445899
	Aplicação 16/11/2022	2.958,70			2.674,579425		
14/12/2022	RESGATE	14.910,16			13.472,806191	1,106684813	398.548,639700
	Aplicação 16/11/2022	8.603,88			7.774,463002		
	Aplicação 28/11/2022	6.306,27			5.698,343189		
15/12/2022	RESGATE	1.999,45			1.805,969875	1,107133639	396.742,669830
	Aplicação 28/11/2022	1.999,45			1.805,969875		
16/12/2022	RESGATE	2.287,43			2.065,244326	1,107583239	394.677,425507
	Aplicação 28/11/2022	2.287,43			2.065,244326		
19/12/2022	RESGATE	113.680,55			102.596,453225	1,108035867	292.080,972283
	Aplicação 28/11/2022	113.680,55			102.596,453225		
20/12/2022	RESGATE	9.019,00			8.136,350688	1,108482211	283.944,621594
	Aplicação 28/11/2022	9.019,00			8.136,350688		
21/12/2022	APLICAÇÃO	576.059,29			519.471,717875	1,108932922	803.416,339469
22/12/2022	RESGATE	449.371,01			405.062,400215	1,109387121	398.353,939254
	Aplicação 28/11/2022	58.638,90			52.857,019794		
	Aplicação 08/12/2022	256.365,61			231.087,601800		
	Aplicação 21/12/2022	134.366,50			121.117,778621		
26/12/2022	RESGATE	15.891,55			14.312,883969	1,110296851	384.041,055285
	Aplicação 21/12/2022	15.891,55			14.312,883969		
27/12/2022	RESGATE	23.526,49			21.180,639574	1,110754486	362.860,415711
	Aplicação 21/12/2022	23.526,49			21.180,639574		
28/12/2022	RESGATE	956,50			860,771523	1,111212412	361.999,644188
	Aplicação 21/12/2022	956,50			860,771523		
29/12/2022	APLICAÇÃO	3.142,90			2.827,202883	1,111664118	364.826,847071
30/12/2022	SALDO ATUAL	405.733,13			364.826,847071		364.826,847071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.425,83
APLICAÇÕES (+)	834.528,37
RESGATES (-)	812.040,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.819,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.819,78



SALDO ATUAL = 405.733,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-9324dd83ac138

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Ávenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.792.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1747-1520-535

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7092

Mês de referência: Dezembro

Documentação
Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validarDoc>
Id: 51741120
ROD RIGOR
Eduardo Savio Ribeiro de Oliveira Pires Raposo
Documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138

Conta contábil: 78 - BB - 267.285-5 GARANHUNSSIGTV ESTR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 267285-5

Saldo bancário em 30/12/2022:

R\$ 313.625,40 C

Saldo na contabilidade em 30/12/2022:

R\$ 313.625,40 D

Diferença:

R\$ 0,00

ançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

ançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 267285-5 GARANHUNSSIGTV ESTR3
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 3434 FERREIRA 00010782874000100	553.434.000.003.058	262,80 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	262,80 C	0,00
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A	550.067.000.261.671	683,50 D	
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 0067 261671-8 SILVANDRO D A	550.067.000.261.671	1.533,23 D	
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 0537 22435-9 A. CLEITON VAL	550.537.000.022.435	364,77 D	
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 0537 22435-9 A. CLEITON VAL	550.537.000.022.435	364,77 D	
05/12/2022		0067	99015	470 Transferência enviada 05/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS	555.742.000.015.876	1.475,00 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010882680000178 LOPES E QUEIR	120.501	125,80 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010882680000178 LOPES E QUEIR	120.502	176,12 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010882680000178 LOPES E QUEIR	120.503	129,08 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	120.504	836,91 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	120.505	1.003,89 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D	120.506	469,51 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037937325000105 KARLA KAROLIN	120.507	368,90 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037937325000105 KARLA KAROLIN	120.508	2.929,12 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8632 032859799000162 B S COMERCIO	120.509	3.810,05 D	
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	120.510	425,78 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.047.215	11,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.047.216	11,00 D	
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.047.217	11,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://cte.ceic.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138

05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.047.218	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.047.219	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.047.220	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.047.221	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.047.222	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.047.223	11,00 D	
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.047.224	11,00 D	
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.806,43 C	0,00 C
07/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA	550.067.000.005.151	3.388,66 D	
07/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA	550.067.000.005.151	1.163,25 D	
07/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	1.581,77 D	
07/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	98,00 D	
07/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	196,00 D	
07/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 1739 16842-4 DISTRIBUIDORA	551.739.000.016.842	1.122,26 D	
07/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 07/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	63,62 D	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.613,56 C	0,00 C
14/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida 14/12 0067 265134-3 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	297,00 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	297,00 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.004	3.126,47 C	
16/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.005	358,53 C	
16/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 16/12 0067 260575-9 CHRISTIANE P A	550.067.000.260.575	497,32 D	
16/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 16/12 0067 260575-9 CHRISTIANE P A	550.067.000.260.575	497,32 D	
16/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 16/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	2.576,12 D	
16/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 16/12 2564 18121-8 M DISTRIBUIDOR	552.564.000.018.121	2.575,93 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 004422726000173 LM MATERIAL D	121.601	56,35 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	121.602	3.126,47 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010882680000178 LOPES E QUEIR	121.603	358,53 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	559,81 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.segumCodigo.do.documento:e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138>

16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	359,01 D	
			104 0052 010882680000178 LOPES E QUEIR			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	81,77 D	
			104 0052 010882680000178 LOPES E QUEIR			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.532,40 D	
			077 0001 037937325000105 KARLA KAROLIN			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	719,10 D	
			077 0001 037937325000105 KARLA KAROLIN			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	594,66 D	
			077 0001 037937325000105 KARLA KAROLIN			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	6.267,52 D	
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	6.326,95 D	
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	4.040,95 D	
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	3.373,50 D	
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.197.473	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.197.474	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.197.475	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.197.476	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.197.477	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.197.478	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.197.479	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.197.480	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.197.481	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.197.482	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.197.483	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.197.484	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.831,70 C	0,00 C
19/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	9.509,12 D	
			19/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.509,12 C	0,00 C
22/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	132,00 C	
			22/12 0067 265134-3 FMAS - PROPRIO			
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.151	2.013,22 D	
			22/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA			
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.151	1.751,18 D	
			22/12 0067 5151-9 FARMACIA SANTA			



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138



22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0537 22435-9 A. CLEITON VAL	550.537.000.022.435	486,36 D
22/12/2022	0067	99015	470 Transferência enviada 22/12 0537 22435-9 A. CLEITON VAL	550.537.000.022.435	486,36 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8632 032859799000162 B S COMERCIO	122.201	3.059,33 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8632 032859799000162 B S COMERCIO	122.202	3.024,44 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	122.203	6.013,43 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	122.204	1.477,74 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	122.205	1.532,91 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	122.206	1.564,87 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	122.207	1.372,80 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	122.208	1.487,92 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	122.209	1.340,65 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	122.210	2.042,73 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	122.211	2.545,85 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	122.212	2.098,76 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	122.213	1.601,86 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	122.214	1.079,60 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	122.215	5.411,92 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3749 039537400000176 MAXLICITE SOL	122.216	200,00 D
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3749 039537400000176 MAXLICITE SOL	122.217	197,60 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.922	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.923	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.924	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.925	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.926	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.927	11,00 D
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.251.928	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138



				Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.929	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.930	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.931	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.932	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.933	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.934	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.935	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.936	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.937	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.251.938	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.844,53 C	0,00 C
28/12/2022	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	187,00 C	
			28/12 14:09 FMAS - PROPRIO			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	187,00 D	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	358,53 D	
			104 0052 010882680000178 LOPES E QUEIR			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.126,47 D	
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.337.414	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.337.415	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.507,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121145843913
12/01/2023 11:54

Cliente

Agência 67-1
Conta 267285-5 GARANHUNSSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	416.226,49			378.344,209551		
02/12/2022	RESGATE	262,80			238,687860	1,101019550	378.105,521691
	Aplicação 18/03/2022	262,80			238,687860		
05/12/2022	RESGATE	14.806,43			13.442,504191	1,101463670	364.663,017500
	Aplicação 18/03/2022	14.806,43			13.442,504191		
07/12/2022	RESGATE	7.613,56			6.906,648596	1,102352305	357.756,368904
	Aplicação 18/03/2022	7.613,56			6.906,648596		
14/12/2022	APLICAÇÃO	297,00			268,881364	1,104576364	358.025,250268
16/12/2022	RESGATE	29.831,70			26.985,533611	1,105470080	331.039,716657
	Aplicação 18/03/2022	29.831,70			26.985,533611		
19/12/2022	RESGATE	9.509,12			8.598,421754	1,105914582	322.441,294902
	Aplicação 18/03/2022	9.509,12			8.598,421754		
22/12/2022	RESGATE	40.844,53			36.887,785150	1,107264365	285.553,509752
	Aplicação 18/03/2022	40.844,53			36.887,785150		
28/12/2022	APLICAÇÃO	187,00			168,611419	1,109058928	285.722,121172
29/12/2022	RESGATE	3.507,00			3.160,865159	1,109506361	282.561,256013
	Aplicação 18/03/2022	3.507,00			3.160,865159		
30/12/2022	SALDO ATUAL	313.629,48			282.561,256013		282.561,256013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.226,49
APLICAÇÕES (+)	484,00
RESGATES (-)	106.375,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.294,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.294,13
SALDO ATUAL =	313.629,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG410998 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/ctce/validarDoc.aspx?codigo=7841ba761744b0240cf932dd83ac138

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.793-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.gov.br

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1214-8312-904

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **7088**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 83 - BB - 268.007-6 (CUSTEIO COZINHA COMUNITÁRIA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 268007-6

Saldo bancário em 30/12/2022: **R\$ 102.216,77 C**
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: **R\$ 102.216,77 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: SERGIO ALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA PIREZ RAPOSO
CPF: 030.909.810-00 documento: e7841ba7-61c7-4b02-b0cf-932dd83ac138