



237 3929 11324950404 MIGUEL RODRIGUES					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	208,95 D
104 0052 11046632442 PEDRO JULIO SOUZA					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	208,95 D
237 3212 06113142400 RICARDO VASCONCEL					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	208,95 D
104 0052 84519061415 ROGACIANO DE OLIV					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	208,95 D
104 0052 84819278487 SANDREILSON JOSE					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	208,95 D
104 0052 84819278487 SANDREILSON JOSE					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	208,95 D
104 0054 06926448493 SANDRO DE OLIVEIR					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	208,95 D
104 3490 11723490458 WEMERSON JONATHAN					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.129	83,58 D
033 4002 07824223493 WILLIAM MIKE DOS					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.130	208,95 D
104 0052 71088106463 ANDERSON HENRIQUE					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.131	208,95 D
104 3490 10154042439 JONATHAN RAPHAEL					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.132	208,96 D
104 0052 84819243420 ALEXSANDRO JOSE D					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.069.250	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.069.251	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.069.252	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.069.253	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.069.254	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.069.255	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.069.256	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.069.257	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.069.258	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.069.259	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.069.260	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.069.261	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.069.262	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.069.263	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx> Código do documento: 96e1cdd1-7b70-417a-bce5-a1e6fd92cc04

11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.264	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.265	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.266	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.267	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.268	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.269	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.270	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.271	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.272	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.273	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.274	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.275	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.276	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.277	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.278	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.279	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.280	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.281	12,00 D
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.155,83 C 0,00 C
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	1.021,18 C
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	600.003	4.128,51 C
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	700.004	8.215,05 C
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 47632089420 MARIA DE FATIMA A	121.201	10.459,50 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 76705374420 MARIA DA CONCEICA	121.202	6.997,85 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 76951057400 LUCY FEITOZA DE O	121.203	21.685,17 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.128,51 D



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe-ice-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 96e1cdd1-7b70-417a-bce5-a1e6fd92cc04



			237 3212 64336115400 LEDJANE RIBEIRO D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.710,60 D
			237 3212 31040837468 MIRIAM CARVALHO D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	16.300,55 D
			237 3212 70487669487 JANEIDE CORREIA L		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	26.618,54 D
			237 3212 61132195420 ISAUQUE CORREIA DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	8.215,05 D
			237 3212 74789481468 EURIDES AUDENISE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.021,18 D
			237 3212 01066163405 EDUARDO DIAS DA S		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.825,47 D
			237 3212 05757222409 ADRIANA DE ARAUJO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	5.736,07 D
			237 3212 24852678472 ELMA MARIA MARCAL		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	17.034,87 D
			237 3212 88841014415 EDJA LEITE DE MEN		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	31.262,50 D
			237 3212 72826061453 CLAUDIA DE OLIVEI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	18.626,37 D
			237 3212 53637593491 CICERA MARLI DA S		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	3.719,55 D
			237 3212 61676276491 AMELIA LEANDRO DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	11.820,44 D
			237 3212 84823895487 ALBA CRISTINA CAV		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	452,00 D
			237 3212 88786455400 VERA LUCIA MONTEI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	2.447,08 D
			237 3212 88786455400 VERA LUCIA MONTEI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	7.893,06 D
			237 3212 19548672472 TERESINHA TENORIO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	2.447,08 D
			237 3212 22026452415 SONIA MARIA DOS S		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	1.882,37 D
			237 3212 51487705468 SILVANIA BARBOSA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	6.078,85 D
			237 3212 31943195404 SEVERINO JOSE VIA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	3.496,13 D
			237 3212 58738533472 ROSA MARIA MARTIN		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	14.028,78 D
			237 3212 72803550482 NEILLA PATRICIA F		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	13.620,06 D
			104 0052 02521403466 MARIENE FERREIRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	8.434,13 D
			237 3212 34574085487 MARIA NEIDE RICAR		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	536,81 D
			104 3701 03441096401 SINEIDE DA COSTA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	672,66 D
			237 6327 74783220425 MARIA DE FATIMA D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	208,95 D
			104 0052 06926448493 SANDRO DE OLIVEIR		

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 96e1cbb1-7b70-47a-bce5-a1e8fd92cc04

pb 0106 A maion

2.907,72 D



12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230
			237 3212 16320915854 MARIA ELIZABETE B	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.716
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.717
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.718
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.719
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.720
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.721
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.722
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.723
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.724
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.725
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.726
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.727
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.728
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.729
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.730
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.731
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.732
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.733
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.734
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.735
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.736
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.737
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.738
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.739
			Cobrança referente 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.740

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96e1cdd1-7b70-4f7a-bce5-a1e6fd92cc04



Cobrança referente 12/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.741	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.742	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.743	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.744	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.000.745	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024						
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240.263,16 C	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.073.114	400.000,00 C	
13/12 12:40 FPM PMG						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	131,08 D	
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	156,05 D	
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	87,39 D	
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	4.036,09 D	
237 3212 68212712834 JOSE BEZERRA NUNE						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	11.875,25 D	
237 3212 36635529420 GENILDA LOURENCO						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	17.021,76 D	
237 3212 65853733400 ELIANE TEIXEIRA S						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	11.139,77 D	
237 3212 81092156453 EDINEIDE GOMES AN						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	13.516,88 D	
748 2206 02470183413 EDILMA MARIA DOS						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	3.637,33 D	
237 6327 59947373487 EDILEUZA DE MEDEI						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	3.921,88 D	
237 6327 07626939409 CINTIA BARROS DE						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	3.576,50 D	
237 3212 65854608472 CELIA DA SILVA PA						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	3.153,14 D	
237 2798 39079040444 ANA MARIA DE MACE						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.247,22 D	
237 3212 84508388434 ANA FIGUEREDO ROC						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	15.631,25 D	
237 3212 67999964468 ANA CLAUDIA BARRE						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	3.200,02 D	
237 3212 40256278415 MARIA JOSE DA SIL						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	4.988,11 D	
237 3212 08950466449 LINDINALVA CORREI						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	2.086,84 D	
237 3212 69846553404 JOSE CICERO DO NA						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.318	899,10 D	
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME						

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://elei.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96e1cdb1-7b70-47a-bce5-a1e6fd92cc04



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 96e1cbb1-7b70-4f7a-bce5-a1e6fd92cc04

13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.319	759,47 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	18.025,69 D
			237 3212 47484055468 MARIA CLAUDIA SOA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	18.784,23 D
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	5.716,94 D
			237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.768	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.769	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.770	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.771	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.772	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.773	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.774	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.775	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.776	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.777	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.778	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.779	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.780	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.781	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.782	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.783	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.784	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.785	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.786	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.000.787	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256.168,01 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.043.000.023.903	3.000,00 D



16/12 13:32 BRUNA ALVES DE SOUZA - M					
16/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	1.950,20 D
16/12 13:30 TENOSOFT SOFTWARE LTDA M					
16/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	3.727,72 D
16/12 13:30 M DISTRIBUIDORA					
16/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.041.939	15.184,40 D
16/12 13:30 VIASHOPP S C I LTDA					
16/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.099.841	19.528,96 D
16/12 13:30 POSITIVO TECNOLOGIA S.A.					
16/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.001.842	43.090,50 D
16/12 13:30 ARTUR QUEIROZ CABRAL					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.554,90 D
104 0052 014651340000197 M M RODRIGUES					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	335.060,00 D
237 1363 000000633000280 INSTITUTO QUA					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	24.240,58 D
104 3490 015191544000155 WALERIA QUIRI					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	65.583,23 D
756 4293 029955518000160 S L DA SILVA					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.000.701	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.000.702	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.000.703	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.000.704	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	512.968,49 C 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.073.114	500.000,00 C
17/12 13:13 FPM PMG					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.131.266	923.601,55 D
18/12 12:47 AGENCIA S MUNICIPIOS					
18/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	199,92 D
VIVO FIXO/BRASIL					
18/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.802	234,62 D
VIVO FIXO/BRASIL					
18/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	234,62 D
VIVO FIXO/BRASIL					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	54,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	924.325,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	13105	438 TED	121.901	8,00 D
104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	4.454,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	8.099,15 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	111,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	15.780,79 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.906	18.715,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.039	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.181,77 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.073.114	672.000,00 C
			20/12 13:58 FPM PMG		
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	740,99 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.024.240	37.741,60 D
			20/12 14:50 ZL COMERCIO CASA LIMA		
20/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.757,91 D
			20/12 15:00 CESPAM 00011303906000100		
20/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.001.348	99.044,22 D
			20/12 14:50 CONSUMA COMERCIAL LTDA		
20/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.001.348	99.044,22 D
			20/12 14:50 CONSUMA COMERCIAL LTDA		
20/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.035.433	39.600,00 D
			20/12 14:50 RCOM COM E SERVICOS LTDA		
20/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.035.433	801,56 D
			20/12 14:50 RCOM COM E SERVICOS LTDA		
20/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	552.125.000.013.734	758,72 D
			20/12 14:50 LIVIO DAVID DE ALMEIDA		
20/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	553.136.000.042.389	780,00 D
			20/12 14:50 SOLIDARE A N LTDA		
20/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	553.136.000.042.389	1.140,00 D
			20/12 15:00 SOLIDARE A N LTDA		
20/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	553.136.000.042.389	3.414,45 D
			20/12 15:00 SOLIDARE A N LTDA		
20/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.099.841	58.586,87 D
			20/12 15:00 POSITIVO TECNOLOGIA S.A.		
20/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.001.842	103.784,40 D
			20/12 15:01 ARTUR QUEIROZ CABRAL		
20/12/2024	0000	13105	438 TED	122.001	1.864,00 D
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	438 TED	122.002	633,86 D
			104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	643,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	501,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	12.533,36 D
			104 0052 02427368407 MARIA QUITERIA DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	5.692,28 D
			237 6327 49587048415 PAULO ROBERTO DA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	56.227,53 D



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efeece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96e1cbb1-7b70-4f7a-bce5-a1e6fd92cc04



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96e1cbb1-7b70-417a-bce5-ae6fd92cc04

			104 0052 47519380459 ROSIMERE MORAES D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	3.576,50 D
			237 3212 80900399449 SANTINA FERREIRA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	7.224,80 D
			237 3212 19169590400 VALDEMIR ALMEIDA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	8.618,49 D
			237 3212 16580443472 VALDEMIR FERREIRA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.327,79 D
			104 0052 02269901410 MARINEUMA BEZERRA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	364,24 D
			237 3212 40256278415 MARIA JOSE DA SIL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.182,91 D
			104 0052 07124186447 JOELMA SOARES DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	740,99 D
			237 3212 01066163405 EDUARDO DIAS DA S		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	934,30 D
			237 3212 08780311466 ARTHUR FILIPE FEI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	4.337,92 D
			104 4441 009209146000116 PONTGOV SIST		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	140.578,38 D
			033 4002 012558887000117 AGM CONSTRUCA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	105.263,46 D
			033 4002 012558887000117 AGM CONSTRUCA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.019	119,61 D
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.020	99,64 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.021	99,64 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.022	99,64 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	25.151,51 D
			237 3212 65826612487 SONIA MARIA JULIA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	15.318,74 D
			237 3212 84472375400 VANIA APARECIDA B		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	13.620,06 D
			237 3212 43081177472 VANIA MARIA GOMES		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	11.238,13 D
			237 3212 02264339438 WALQUIRIA RODRIGU		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	6.390,00 D
			104 3122 053614094000155 A M DOS SANTO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	16.590,07 D
			403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.958	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.959	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.960	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.961	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.962	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.963	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.964	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.965	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.966	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.967	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.968	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.969	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.970	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.971	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.972	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.973	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.974	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.975	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.976	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.977	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.978	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.979	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.949,61 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	193,09 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	870,85 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	863,63 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	1.572,15 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	2.575,55 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	184,66 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	361 Pcto conta água	122.307	3.555,43 D



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96e1cdd1-7b70-4f7a-bce5-a1e6fd92cc04

COMPESA						
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.308	382,61 D	✓
COMPESA						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.445,91 D	✓
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	440,06 D	✓
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	295,93 D	✓
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	352,30 D	✓
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.652,68 D	✓
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.332,81 D	✓
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	260,16 D	✓
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	192,52 D	✓
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.317	152,52 D	✓
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.318	35.913,66 D	✓
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.319	27.199,26 D	✓
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.320	91,97 D	✓
COMPESA						
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.321	334,17 D	✓
COMPESA						
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.322	1.629,94 D	✓
COMPESA						
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.323	79,86 D	✓
COMPESA						
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.324	79,86 D	✓
COMPESA						
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.325	285,73 D	✓
COMPESA						
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.326	431,05 D	✓
COMPESA						
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.327	152,52 D	✓
COMPESA						
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.328	334,17 D	✓
COMPESA						
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.329	673,25 D	✓
COMPESA						
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.330	6.098,53 D	✓
COMPESA						
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.331	79,86 D	✓
COMPESA						
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.332	479,49 D	✓
COMPESA						



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ppp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:96e1cbb1-7b70-4f7a-bce5-a1e6fd92cc04>

27.199,26 D
DEM'S

23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.333	2.889,38 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.334	91,97 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.335	467,38 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.336	2.671,40 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.337	143,75 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.338	3.167,91 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.339	1.629,94 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.340	91,97 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.341	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.342	334,17 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.343	721,69 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.344	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.345	697,47 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.346	1.181,87 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.347	576,37 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.348	1.896,36 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.349	649,03 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.350	1.714,71 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.351	1.593,61 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.352	2.824,90 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.353	1.036,55 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.354	5.868,44 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.355	576,37 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.356	503,71 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.357	1.193,98 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.358	79,86 D



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96e1cbb1-7b70-4f7a-bce5-a1e8fd92cc04

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE



23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.359	624,81 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.360	1.266,64 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.000.843	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.000.844	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.000.845	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.000.846	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.000.847	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.000.848	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.000.849	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.000.850	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.936,14 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	135,00 D
			237 3212 07566643495 SIMONE LIMA DA SI		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	135,00 D
			104 0052 31853129453 JOSE ALEXANDRE SA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	135,00 D
			237 3212 01025123450 MARCELLA ALVAREZ		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	135,00 D
			237 3212 77558952468 MARCOS VINICIO RO		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	135,00 D
			104 0052 09266661422 THIAGO CAMPELO FE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	4.128,51 D
			237 3212 64336115400 LEDJANE RIBEIRO D		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	8.215,05 D
			237 3212 74789481468 EURIDES AUDENISE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	740,99 D
			237 3212 01066163405 EDUARDO DIAS DA S		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	1.021,18 D
			237 3212 01066163405 EDUARDO DIAS DA S		
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.390.701	12,00 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.390.702	12,00 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.390.703	12,00 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.390.704	12,00 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.390.705	12,00 D
			Cobrança referente 24/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96e1cbb1-7b70-4f7a-bce5-ae6f9d92cc04

24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.390.706	12,00 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.390.707	12,00 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.390.708	12,00 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.390.709	12,00 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.888,73 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00
26/12/2024	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.030.101	290.000,00 C
			26/12 12:22 IPTU		
26/12/2024	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.073.114	110.000,00 C
			26/12 12:23 FPM PMG		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.131.266	461.800,77 D
			26/12 13:41 AGENCIA S MUNICIPIOS		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.131.266	461.800,77 D
			26/12 13:41 AGENCIA S MUNICIPIOS		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.063	16.495,00 D
			26/12 13:41 THIAGO DE L MORAES EIREL		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.030.313	16.287,41 D
			26/12 13:41 TARCIANO DE ASSIS TEIXEI		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.626,28 D
			26/12 13:41 PRIME CONSULT REC E REP		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	6.695,93 D
			26/12 13:41 PRIME CONSULT REC E REP		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	12.015,50 D
			26/12 13:41 PRIME CONSULT REC E REP		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	45.089,70 D
			26/12 13:41 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	18.144,50 D
			26/12 13:41 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.687	47.325,39 D
			26/12 13:41 R2 E P EVENTOS LTDA		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	532,64 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	6.401,10 D
			341 6515 015191544000155 WALERIA QUIRI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	879,60 D
			104 0052 014651340000197 M M RODRIGUES		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	44.718,67 D
			756 4293 029955518000160 S L DA SILVA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	107.096,14 D
			237 0835 042089761000101 QUEIROZ CABRA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	74.551,79 D
			237 0835 042089761000101 QUEIROZ CABRA		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.001.047	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.001.048	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.001.049	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96e1cdb1-7b70-4f7a-bce5-a1e6fd92cc04

Cobrança referente 26/12/2024

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.001.050	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.001.051	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	921.521,19 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	13105	438 TED	122.701	207.903,71 D
104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	438 TED	122.702	4.798,00 D
104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	438 TED	122.703	267,00 D
033 4002 011303906000100 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	438 TED	122.704	234,83 D
237 3212 011303906000100 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	66,55 D
033 3295 003259797000134 RDX PARTICIPA					
27/12/2024	0000	13105	438 TED	122.706	5.597,80 D
104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	470,00 D
104 3490 05098377439 MICHELE DA SILVA					
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.708	333,54 D
UNIODONTO GARANHUNS					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	164,11 D
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	120,63 D
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	59,29 D
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	152,09 D
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	146,20 D
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	93,77 D
237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.903	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.904	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.905	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.906	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.907	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.908	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.909	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.910	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eetce.ice.br.gov.br/pp/validaDoc;seamCodigoDoDocumento:96e1cdd1-7b70-4f7a-bce5-a1e8fd92cc04>

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.911	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.912	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.913	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.914	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.915	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.563,52 C
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00
30/12/2024	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.073.114	800.000,00 C
			30/12 11:31 FPM PMG		
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.014	3.730,73 C
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN		
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.005.459	29.881,39 D
			30/12 13:28 CLOVES C VILELA		
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.062.163	5.279,16 D
			30/12 13:11 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO		
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.530.000.077.968	1.382,21 D
			30/12 13:11 JC S S P ESCRITORIO - ME		
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.530.000.077.968	5.366,82 D
			30/12 13:11 JC S S P ESCRITORIO - ME		
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.035.433	50.975,87 D
			30/12 13:04 RCOM COM E SERVICOS LTDA		
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.035.433	1.387,69 D
			30/12 13:04 RCOM COM E SERVICOS LTDA		
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.035.433	13.593,57 D
			30/12 13:04 RCOM COM E SERVICOS LTDA		
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.035.433	121.972,54 D
			30/12 13:04 RCOM COM E SERVICOS LTDA		
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.035.433	50.608,43 D
			30/12 13:04 RCOM COM E SERVICOS LTDA		
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.035.433	10.162,91 D
			30/12 13:04 RCOM COM E SERVICOS LTDA		
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.046.695	7.647,52 D
			30/12 13:11 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE		
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.019.051	477,40 D
			30/12 13:11 ALBUQUERQUE C A LTDA		
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	44.663,16 D
			30/12 13:11 PRIME CONSULT REC E REP		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.033,09 D
			104 0052 02427368407 MARIA QUITERIA DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	582,50 D
			237 3212 19169590400 VALDEMIR ALMEIDA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	11.287,38 D
			237 3212 77557875400 ANA LIVIA CORDEIR		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	37.685,53 D
			033 3824 046153320000182 STAR PRODUTOS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.305,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 96e1cdb1-7b70-47a-bce5-a1e8fd92cc04

104 1580 024486986000110 MARKET - COME

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.919,60 D
			104 0052 017105239000129 COLIBRI EVENT		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	5.600,00 D
			260 0001 024068157000117 N. MIRANDA DO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	38.418,78 D
			237 1156 005804103000128 TICUPOL INDUS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	10.985,10 D
			237 3212 81193220459 EDILZA CAVALCANTE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	10.129,04 D
			237 6327 24852406472 IVANIA SOUSA PESS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	14.526,19 D
			237 3212 61503517420 JOSE MACIO LUCAS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	8.394,19 D
			104 0052 24853178449 LAUDENICE NUNES D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	24.445,50 D
			104 0052 24853178449 LAUDENICE NUNES D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	7.356,48 D
			237 3212 41901290468 MARIA CIDA DA SIL		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	3.385,31 D
			237 3212 29833159400 MARIA DA CONCEICA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	3.730,73 D
			104 0052 34554777472 MARIA IRANILDA CA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.945,37 D
			237 3212 61977012434 SANDRA PEREIRA DO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	21.883,75 D
			237 3212 88842258415 LUCIANA REZENDE D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	3.675,09 D
			237 3212 10550271490 JEFFERSON JAIR LI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	5.658,84 D
			104 0052 52723917487 MARIA HELENA DA C		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.685	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.686	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.687	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.688	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.689	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.690	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.691	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.692	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.693	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.694	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 96e1cdd1-7b70-4f7a-bce5-a1e8fd92cc04

PAGO 10,0

A. M. M. V. S.

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.695	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.696	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.697	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.698	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.699	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.700	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.701	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.702	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.703	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.704	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241.144,59 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 96etctdb1-7b70-4f7a-bce5-a1e8fd92cc04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 272865-6 MUNICIPIO DE GARANHUNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.916.091,24			1.460.645,012524		
02/12/2024	RESGATE	1.097.702,87			836.519,328549	1,312226547	624.125,6839
	Aplicação 11/11/2024	432.148,12			329.324,325214		
	Aplicação 25/11/2024	665.554,75			507.195,003335		
03/12/2024	RESGATE	99.238,85			75.606,707873	1,312566739	548.518,97610
	Aplicação 25/11/2024	99.238,85			75.606,707873		
05/12/2024	APLICAÇÃO	70.634,34			53.776,961370	1,313468411	602.295,93747
06/12/2024	RESGATE	20.891,14			15.900,316058	1,313882059	586.395,62147
	Aplicação 25/11/2024	7.072,13			5.382,623228		
	Aplicação 29/11/2024	13.819,01			10.517,692830		
09/12/2024	RESGATE	205.786,48			156.575,462300	1,314295848	429.820,15911
	Aplicação 29/11/2024	205.786,48			156.575,462300		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.999.987,59			1.521.234,090315	1,314713891	1.951.054,24942
11/12/2024	RESGATE	45.155,83			34.335,643634	1,315129854	1.916.718,60579
	Aplicação 29/11/2024	45.155,83			34.335,643634		
12/12/2024	RESGATE	240.263,16			182.643,792276	1,315474000	1.734.074,81351
	Aplicação 29/11/2024	240.263,16			182.643,792276		
13/12/2024	APLICAÇÃO	256.168,01			194.659,334938	1,315981122	1.928.734,14845
16/12/2024	RESGATE	512.968,49			389.668,871450	1,316421525	1.539.065,27700
	Aplicação 29/11/2024	209.394,96			159.063,761834		
	Aplicação 05/12/2024	70.793,15			53.776,961370		
	Aplicação 10/12/2024	232.780,38			176.828,148246		
17/12/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			379.691,729484	1,316857759	1.918.757,006491
18/12/2024	RESGATE	924.325,25			701.683,319781	1,317296883	1.217.073,686710
	Aplicação 10/12/2024	924.325,25			701.683,319781		
19/12/2024	RESGATE	47.181,77			35.805,246585	1,317733419	1.181.268,440125
	Aplicação 10/12/2024	47.181,77			35.805,246585		
20/12/2024	RESGATE	220.949,61			167.618,544309	1,318169245	1.013.649,895816
	Aplicação 10/12/2024	220.949,61			167.618,544309		
23/12/2024	RESGATE	124.936,14			94.749,049450	1,318600458	918.900,846366
	Aplicação 10/12/2024	124.936,14			94.749,049450		
24/12/2024	RESGATE	14.888,73			11.287,550567	1,319039938	907.613,295799
	Aplicação 10/12/2024	14.888,73			11.287,550567		
26/12/2024	RESGATE	921.521,19			698.398,873237	1,319476914	209.214,422562
	Aplicação 10/12/2024	439.731,82			333.262,231377		
	Aplicação 13/12/2024	256.848,50			194.659,334938		
	Aplicação 17/12/2024	224.940,87			170.477,306922		
27/12/2024	RESGATE	220.563,52			167.105,390362	1,319906674	42.109,032200
	Aplicação 17/12/2024	220.563,52			167.105,390362		
30/12/2024	APLICAÇÃO	241.144,59			182.638,136488	1,320340837	224.747,168688
31/12/2024	SALDO ATUAL	296.841,48			224.747,168688		224.747,168688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.916.091,24
APLICAÇÕES (+)	3.067.934,53
RESGATES (-)	4.696.373,03



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96e1cdb1-7b70-4f7a-bce5-a1e8fd92cc04

RENDIMENTO BRUTO (+)	9.188,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.188,74
SALDO ATUAL =	296.841,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da	Chave de Autenticação Digital 1156-7315-483	Página 1 / 1
---------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 14417
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 481 - BB - 276.242-0 MUNICÍPIO DE GARANHUNS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 276242-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2024
Documento: 96e1cbb1-7b70-417a-bce5-a1e6fd92cc04



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validacao.aspx?codigo=96elcbl1-7b70-4f7a-bce5-a1e6fd92cc04>

G335131115955037013
13/01/2025 11:25:13

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 276242-0 MUNICIPIO DE GARANHUNS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.110,26
06/12/2024		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.043.200	96,00 C	2.206,26
				06/12 12:43 PM GARANHUNS-C-MOVIMENTO			
20/12/2024		0000	13105	438 TED	122.001	248,01 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13105	438 TED	122.002	1.958,25 D	0,00
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2025 R\$ 24,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33513111595503
13/01/2025 11:26

Cliente

Agência 67-1
Conta 276242-0 MUNICIPIO DE GARANHUNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epg/validaDoc;seam> Código do documento: 96e1cdb1-7b70-4f7a-bce5-a1e6fd92cc04

Prefeitura Municipal de Garanhuns

Avenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: José Everaldo da
Chave de Autenticação Digital
1595-3262-638
Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14418
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 489 - BB - 27.7510-7 (PM GARANHUNS - PAR)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1
C/C: 277510-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 4.679,11
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 4.679,11
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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 31/12/2024
Certificado: 96e1cbb1-7b70-417a-bce5-alef6d92cc04



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33513111595505
13/01/2025 11:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 277510-7 PM GARANHUNS-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
18/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	394.212,00 D	
				18/12 12:54 VOLKSW 00000000000020257			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	394.212,00 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	438 TED	123.001	4.788,00 D	
				104 0052 011303906000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.788,00 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 96e1cdb1-7b70-417a-bce5-a1e6fd92cc04

Cliente

Agência 67-1
Conta 277510-7 PM GARANHUNS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	401.974,93			306.427,306769		
18/12/2024	RESGATE	394.212,00			299.258,280413	1,317296883	7.169,026356
	Aplicação 24/10/2024	394.212,00			299.258,280413		
30/12/2024	RESGATE	4.788,00			3.626,336372	1,320340837	3.542,689928
	Aplicação 24/10/2024	4.788,00			3.626,336372		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.679,11			3.542,689984		3.542,689984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.974,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	399.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.704,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.704,18
SALDO ATUAL =	4.679,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG214358 JOSE EVERALDO DA SILVA SANTANA.

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, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/etcc/validar>
Código do documento: 96e1cdb1-7b70-4f7a-bce5-a1e6fd92cc04

Conciliação Bancária

			Número: 14173	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 1 - BB - 4.161-0 (FMDCA)				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 67 - 1	
			C/C: 4161-0	
Saldo bancário em 19/12/2024:			R\$ 370.771,87	
Saldo na contabilidade em 19/12/2024:			R\$ 259.794,35	
Diferença:			R\$ 110.977,52	
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
	31/01/2024	PAGTO A MAIOR CASA REAL BUFFET	1 - Transferência/Depósito Bancário	1
			Subtotal:	R\$ 12,15
			Total Conciliado:	R\$ 12,15
			Total a Conciliar:	R\$ 110.989,67
Observação:				

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.asp> e digite o número do documento: 96e1cdb1-7b70-47a-bce5-a1e8f692cc04



Extrato de Conta Corrente

G33713135451
13/01/2025 13:55



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 4161-OPMG FM CRIANCA ADOLESCENT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:14 ANTONIO R VILACA SOBR	552.625.000.008.515	135,00 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 70390307483 ERICK TRAJANO FER	121.101	135,00 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 01076289452 MANUELA DE SOUZA	121.102	135,00 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 82129509487 EZEQUIEL DANTAS S	121.103	135,00 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.210	12,00 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.211	12,00 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.069.212	12,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	576,00 C	0,00 C
26/12/2024		3237	99020	870 Transferência recebida 26/12 20:05 LAVINIA FERREIRA DA COST	603.237.000.017.992	1.000,00 C	
26/12/2024		3237	99020	870 Transferência recebida 26/12 20:06 LAVINIA FERREIRA DA COST	603.237.000.017.992	1.000,00 C	
26/12/2024		3237	99020	870 Transferência recebida 26/12 20:08 LAVINIA FERREIRA DA COST	603.237.000.017.992	1.000,00 C	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 D	0,00 C
27/12/2024		3237	99012	870 Transferência recebida 27/12 16:10 ANDRE FERREIRA DA COSTA	523.237.000.117.853	2.500,00 C	
27/12/2024		3237	99012	870 Transferência recebida 27/12 16:13 ANDRE FERREIRA DA COSTA	523.237.000.117.853	3.000,00 C	
27/12/2024		3237	99012	870 Transferência recebida 27/12 16:15 ANDRE FERREIRA DA COSTA	523.237.000.117.853	2.500,00 C	
27/12/2024		3237	99012	870 Transferência recebida 27/12 15:56 GUILHERME FERREIRA DA CO	523.237.000.317.786	2.500,00 C	
27/12/2024		3237	99012	870 Transferência recebida 27/12 15:59 GUILHERME FERREIRA DA CO	523.237.000.317.786	6.000,00 C	
27/12/2024		3237	99012	870 Transferência recebida 27/12 16:00 GUILHERME FERREIRA DA CO	523.237.000.317.786	2.500,00 C	
27/12/2024		2811	99020	870 Transferência recebida 27/12 17:25 EDUARDO FERREIRA DA COST	602.811.000.131.694	1.250,00 C	
27/12/2024		2811	99020	870 Transferência recebida 27/12 17:26 EDUARDO FERREIRA DA COST	602.811.000.131.694	1.250,00 C	
27/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 27/12 11:53 00001339969483 LARISSA M F	271.153.052.773.252	1.500,00 C	
27/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 27/12 11:53 00001339969483 LARISSA M F	271.153.590.480.002	1.500,00 C	
27/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 27/12 11:54 00001339969483 LARISSA M F	271.154.338.790.762	1.500,00 C	
27/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 27/12 17:14 00007120667483 RICARDO SAV	271.714.451.466.662	400,00 C	
27/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 27/12 10:43 05508062459 MARCELA FERREI	353.069.872.673.741	1.500,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 96e1cdbl-7b70-47a-bce5-a1e8fd92cc04



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento:96e1cbb1-7b70-47a-b0e5-a1e8fd92cc04

27/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	353.263.721.020.641	2.500,00 C
		27/12 16:06 04590448424 Armando Ferrei		
27/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	353.294.852.194.551	400,00 C
		27/12 16:58 07120667483 Ricardo Savi F		
27/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	353.295.412.209.911	400,00 C
		27/12 16:59 07120667483 Ricardo Savi F		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	31.200,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	364.277.340	2.500,00 C
		208 0020 01069465445 CAIO MONTEIRO		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	364.277.690	2.500,00 C
		208 0020 01069465445 CAIO MONTEIRO		
30/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.426.290.454.092	1.000,00 C
		30/12 14:26 00016805380472 PIETRA M M		
30/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.534.455.782.162	15.000,00 C
		30/12 15:34 10230480001960 FERREIRA CO		
30/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.534.456.693.132	20.000,00 C
		30/12 15:34 10230480001960 FERREIRA CO		
30/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	355.836.845.158.231	30.000,00 C
		30/12 15:34 10230480001960 FERREIRA CO		
30/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	355.870.330.529.321	1.000,00 C
		30/12 16:30 16805380472 PIETRA M M F D		
30/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	355.885.949.783.331	3.000,00 C
		30/12 16:56 43900356491 FLAVIA FERREIR		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	75.000,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE845784 ROSIMERE MARIA PEREIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131354518
13/01/2025 14:01:01



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam?Codigo_do_documento:96e1cdb1-7b70-47a-bce5-a1e8f6f92cc04

Cliente

Agência 67-1
Conta 4161-0 PMG FM CRIANCA ADOLESCENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	260.322,20			198.444,788469		
11/12/2024	RESGATE	576,00			437,979564	1,315129854	198.006,808905
	Aplicação 28/03/2024	576,00			437,979564		
26/12/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.273,628259	1,319476914	200.280,437114
27/12/2024	APLICAÇÃO	31.200,00			23.638,034881	1,319906674	223.918,472055
30/12/2024	APLICAÇÃO	75.000,00			56.803,514591	1,320340837	280.721,986636
31/12/2024	SALDO ATUAL	370.771,87			280.721,986636		280.721,986636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.322,20
APLICAÇÕES (+)	109.200,00
RESGATES (-)	576,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.825,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.825,67
SALDO ATUAL =	370.771,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE845784 ROSIMERE MARIA PEREIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 1414

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - CEF - 600.640-0 (PROJ. FLOREANDO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 640-0

Saldo bancário em 17/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 17/12/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efc.cce.pb.gov.br/validaDocumento.asp?codigoDocumento:96e1cbb1-7b70-47a-bce5-a1e8fd92cc04>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
52600013
0052/006/0000064000
PM GARANHUNS PROJETO FLOREANO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://cfe.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam?codigo_documento:9661cbb1-7b70-417a-b0ce5-a1e8f6f92cc04

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.

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
2342-4619-168

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14157
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - BB - 41.840-4 (FUNDO MUN.IDOSO)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 41840-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 642.577,81
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 642.577,81
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: SIVILDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://etc.ice.pp.gov.br/validaDoc.asp?codigo_documento=96e1cdb1-7b70-47a-bce5-a1e8fd92cc04