



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8

23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.315	1.032,14 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.316	32,16 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.317	750,34 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.318	9.169,24 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.319	2.280,36 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.320	3.059,11 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.321	2.825,69 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.322	861,76 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.323	277,63 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.324	134,27 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.325	1.297,18 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.326	494,01 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.327	510,81 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.328	2.041,54 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.329	450,37 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.330	32,07 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.331	680,00 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.332	544,61 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.333	195,80 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.334	1.750,77 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.335	284,88 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	99.505,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	36.300,00 D	
			30/12 08:17 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	36.300,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
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: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175228590
26/03/2025 10:23



Cliente

Agência 1771-X
Conta 8982-6 PMCG ENERGIA ELETRICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	62,30			47,304777		
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.289,41			2.488,858817	1,321653915	2.536,163594
20/12/2024	APLICAÇÃO	132.493,58			100.130,204744	1,323212914	102.666,368338
23/12/2024	RESGATE	99.505,65			75.183,982421	1,323495335	27.482,385917
	Aplicação 19/11/2024	62,61			47,304777		
	Aplicação 16/12/2024	3.293,99			2.488,858817		
	Aplicação 20/12/2024	96.149,05			72.647,818827		
30/12/2024	RESGATE	36.300,00			27.389,289814	1,325335569	93,096103
	Aplicação 20/12/2024	36.300,00			27.389,289814		
31/12/2024	SALDO ATUAL	123,43			93,096103		93,096103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,30
APLICAÇÕES (+)	135.782,99
RESGATES (-)	135.805,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,79
SALDO ATUAL =	123,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Pedro Victor de

Chave de Autenticação Digital
2051-9072-385

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://e-ctc.petrobras.com.br/validadocexam> CodigodoDocumento: 5080ccce2-900f-460a-b5e1-6218ae6640f8

7846

https://doi.org/10.1016/j.jmb.2019.05.005

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 9968-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

RS 000

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

Rs 0.00

Diferença:

Rs 000

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

DOI: 10.1002/for

Lançamentos não considerados no razão

Lote / seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

\$5.00
\$0.00**Total Conciliado:**

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

BC
R\$ 0,00

Observação: CONTA 31

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335261017522855513
26/03/2025 10:24:44

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
 Acesso em: <https://eicf.rte.p.gov.br/evd/validaDoc.seam> Código do documento: 5080ccc2-900f-460a-b5e1-6218e66640f8

Cliente - Conta atual

Agência	1771-X
Conta corrente	9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
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			0,00
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	11.987,31 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	11.558,87 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	511.693,84 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	535.240,02 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	374.808,88 D	
				04/12 07:22 SECRETARIA E C T JUVENTU			
04/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	160.632,37 D	
				04/12 07:22 SECRETARIA E C T JUVENTU			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	535.441,25 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	185,77 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.200,48 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.911,76 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.353,27 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	285.106,15 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	693,88 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73,40 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.330,97 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	11.604,65 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	9.005,14 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.522,24 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.078,17 C	
10/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	150.556,50 D	
				10/12 07:20 SECRETARIA E C T JUVENTU			
10/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	351.298,50 D	
				10/12 07:22 SECRETARIA E C T JUVENTU			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.210,88 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	65.268,26 D	
				11/12 07:21 SECRETARIA E C T JUVENTU			
11/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	27.972,11 D	
				11/12 07:21 SECRETARIA E C T JUVENTU			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.240,37 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	6.774,88 C	
17/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	401.653,45 C	



17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	408.428,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	122.569,36 D	
			18/12 07:32 SECRETARIA E C T JUVENTU			
18/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	285.995,17 D	
			18/12 07:32 SECRETARIA E C T JUVENTU			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	408.564,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	75,31 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.432,75 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.268,11 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.249,00 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.747,08 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	206.009,30 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	500,53 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59,78 C	
20/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	108.402,56 D	
			20/12 07:22 SECRETARIA E C T JUVENTU			
20/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	252.939,30 D	0,00 C
			20/12 07:22 SECRETARIA E C T JUVENTU			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.528,40 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	333.129,94 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	339.658,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	101.931,46 D	
			24/12 07:27 SECRETARIA E C T JUVENTU			
24/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	237.840,09 D	
			24/12 07:27 SECRETARIA E C T JUVENTU			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	339.771,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	294.570,20 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.043.322,93 C	
27/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	354.418,41 D	
			27/12 07:23 SECRETARIA E C T JUVENTU			
27/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	156.498,44 D	
			27/12 07:23 SECRETARIA E C T JUVENTU			
27/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	826.976,28 D	0,00 C
			27/12 07:23 SECRETARIA E C T JUVENTU			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	34,35 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	176.341,39 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.530,26 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.204,04 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	280.439,64 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	682,81 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81,55 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.192,07 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.735,56 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	297.361,03 C	
30/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	344.054,28 D	
			30/12 07:11 SECRETARIA E C T JUVENTU			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efcfece-ice-pe.gov.br/ep/validadoc/seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee66408



30/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	147.451,83 D	
			30/12 07:11 SECRETARIA E C T JUVENTU			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	302.096,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	90.659,09 D	
			31/12 07:47 SECRETARIA E C T JUVENTU			
31/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.808	211.537,89 D	
			31/12 07:47 SECRETARIA E C T JUVENTU			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	302.196,98 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175228590
26/03/2025 10:25



Cliente

Agência 1771-X
Conta 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
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	2,10			1,600839		
03/12/2024	APLICAÇÃO	535.240,02			407.781,184831	1,312566739	407.782,785670
04/12/2024	RESGATE	535.441,25			407.782,785670	1,313055070	
	Aplicação 29/11/2024	2,10			1,600839		
	Aplicação 03/12/2024	535.439,15			407.781,184831		
10/12/2024	APLICAÇÃO	93.210,88			70.898,224045	1,314713891	70.898,224045
11/12/2024	RESGATE	93.240,37			70.898,224045	1,315129854	
	Aplicação 10/12/2024	93.240,37			70.898,224045		
17/12/2024	APLICAÇÃO	408.428,33			310.153,717976	1,316857759	310.153,717976
18/12/2024	RESGATE	408.564,53			310.153,717976	1,317296883	
	Aplicação 17/12/2024	408.564,53			310.153,717976		
23/12/2024	APLICAÇÃO	339.658,34			257.590,036420	1,318600458	257.590,036420
24/12/2024	RESGATE	339.771,55			257.590,036420	1,319039938	
	Aplicação 23/12/2024	339.771,55			257.590,036420		
30/12/2024	APLICAÇÃO	302.096,59			228.801,974107	1,320340837	228.801,974107
31/12/2024	RESGATE	302.196,98			228.801,974107	1,320779604	
	Aplicação 30/12/2024	302.196,98			228.801,974107		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,10
APLICAÇÕES (+)	1.678.634,16
RESGATES (-)	1.679.214,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,42
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33726090627796-11
26/03/2025 09:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11286-0 PM CHA GRANDE-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.520.589.000.001	26.060,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.520.756.000.001	2.053,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.521.197.000.001	14.997,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.111,40 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	29.002,00 D	
				341 0773 047263799000172 META DISTRIBU			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.002,00 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.657.269.000.001	7.656,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.657.303.000.001	4.849,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.731	17.027,61 D	
				06/12 10:15 ASSOCIACAO C MUNTUIS			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.521,01 C	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: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 11286-0 PM CHA GRANDE-MEREN
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	3.610,74			2.752,482741		
04/12/2024	APLICAÇÃO	43.111,40			32.832,895576	1,313055070	35.585,378317
05/12/2024	RESGATE	29.002,00			22.080,470117	1,313468411	13.504,908200
	Aplicação 10/07/2024	3.615,30			2.752,482741		
	Aplicação 04/12/2024	25.386,70			19.327,987376		
06/12/2024	RESGATE	4.521,01			3.440,955730	1,313882059	10.063,952470
	Aplicação 04/12/2024	4.521,01			3.440,955730		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.292,26			10.063,952470		10.063,952470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.610,74
APLICAÇÕES (+)	43.111,40
RESGATES (-)	33.523,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,13
SALDO ATUAL =	13.292,26

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: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Pedro Victor de

Chave de Autenticação Digital
1127-8916-473

Página
1 / 1



Número: 7842

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 183 - B.B. FUNASA Nº 15.099-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15099-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 1.501,82 D

Diferença:

R\$ 1.501,82 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/12/2024	VALOR A IDENTIFICAR

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor	Unidad
R\$ 1.018,20	D

Subtotal:

R\$ 1.501,82 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor	Cl
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Subtotal:

RS 9.00

Total Conciliado:

R\$ 1.501,83 D

Total a Conciliar:

BC 0000

Observação: CONTA 183

Documento Asociado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
 Acesso em: <https://etc.ite-p.org.br/app/validaDocumento?CodigoDocumento=5080cce2-90cf-460a-b5e1-6218ee6640f8>



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33526101752285001
26/03/2025 10:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15099-1 CONVENIO831131-2016
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validaDoc/seam> Código do documento: 5080ce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175228590
26/03/2025 10:35



Cliente

Agência 1771-X
Conta 15099-1 CONVENIO831131/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Pedro Victor de

Chave de Autenticação Digital
1907-9826-021

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7822
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 169 - B.B. PMCG 15% - Nº 16.046,-6			Agência: 1771 - X		C/C: 16046-6
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					
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: CONTA 169

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8



☐ Visualizar Pix agrupados

G335261017522859
26/03/2025 10:31:41



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16046-6 PREFEITURA PMCG 15
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			0,00 C
02/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856	29.970,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	29.970,00 C	0,00 C
03/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:43 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	2.000,00 D	
03/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856	17.000,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.000,00 C	0,00 C
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C	33.172.943	33.940,19 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	33.940,19 D	0,00 C
06/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856	36.000,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	36.000,00 C	0,00 C
10/12/2024		1771	99015	870 Transferência recebida 10/12 07:10 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	386.983,26 C	
10/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856	388.900,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.916,74 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C	33.181.944	26.017,50 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	26.017,50 D	0,00 C
20/12/2024		1771	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:18 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	112.885,65 C	
20/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856	94.060,00 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	18.825,65 D	0,00 C
23/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856	44.800,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	44.800,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8



30/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	68,04 D	
			30/12 08:26 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	68,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175228590
26/03/2025 10:28

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16046-6 PREFEITURA PMCG 15
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52.897,29			40.165,882285		
02/12/2024	RESGATE	29.970,00			22.749,250592	1,317406034	17.416,631693
	Aplicação 27/11/2024	38,31			29,076820		
	Aplicação 29/11/2024	29.931,69			22.720,173772		
03/12/2024	RESGATE	19.000,00			14.418,174860	1,317781216	2.998,456833
	Aplicação 29/11/2024	19.000,00			14.418,174860		
04/12/2024	APLICAÇÃO	33.940,19			25.745,998807	1,318270472	28.744,455640
06/12/2024	RESGATE	36.000,00			27.291,276616	1,319102822	1.453,179024
	Aplicação 29/11/2024	3.955,27			2.998,456833		
	Aplicação 04/12/2024	32.044,73			24.292,819783		
10/12/2024	RESGATE	1.916,74			1.452,131888	1,319948977	1,047136
	Aplicação 04/12/2024	1.916,74			1.452,131888		
18/12/2024	APLICAÇÃO	26.017,50			19.672,827231	1,322509454	19.673,874367
20/12/2024	APLICAÇÃO	18.825,65			14.227,226624	1,323212914	33.901,100991
23/12/2024	RESGATE	44.800,00			33.849,760414	1,323495335	51,340577
	Aplicação 04/12/2024	1,39			1,047136		
	Aplicação 18/12/2024	26.036,90			19.672,827231		
	Aplicação 20/12/2024	18.761,71			14.175,886047		
30/12/2024	RESGATE	68,04			51,340577	1,325335569	
	Aplicação 20/12/2024	68,04			51,340577		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.897,29
APLICAÇÕES (+)	78.783,34
RESGATES (-)	131.754,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee66408



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Pedro Victor de

Chave de Autenticação Digital
1632-5922-652

Página
1 / 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.itec.pe.gov.br/cpv/validaDocumento Codig do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218e6640f8

Mês de referência: Dezenbro

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16225-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 1.070,10 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 963,08 D

Diferença:

R\$ 10700 C

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

ANIL D.

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

31/12/2024 VALOR A IDENTIFICAR

Subtotal:

R\$ 107,01 C

Total Conciliado:

R\$ 107,00 C

Total a Conciliar:

R\$0,00

Observação: REFERENTE A CONTA 178



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335261017522859416
26/03/2025 10:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16225-6 PREFEITURA CONCURSO 2019
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175228590
26/03/2025 10:34



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16225-6 PREFEITURA CONCURSO 2019
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	1.062,84			810,206137		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.070,10			810,206137		810,206137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.062,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,26
SALDO ATUAL =	1.070,10

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: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Pedro Victor de

Chave de Autenticação Digital
2042-1587-928

Página
1 / 1

Número: 7805
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 190 - B.B. - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - 16.870-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16870-X

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 142 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 14,2 D

Diferença:

RS000

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Evolution

Subtotal:

\$ 2.00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Value

Subtotal:

\$ 600

Total Conciliado:

RS 0.00

Total a Conciliar:

RS 0000

Observação: REFERENTE CONTA 190

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
 Acesso em: https://e-ice.pgo.br/app/validaDocumento CodigodoDocumento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ae6640f8



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335261017522855018
26/03/2025 10:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16870-X PREFEITURA M CHA GRANDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175228590
26/03/2025 10:36



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16870-X PREFEITURA M CHA GRANDE
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	14,12			10,760399		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,21			10,760399		10,760399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	14,21

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: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 84,56 C

Agência / Conta 1771-X / 18331-8
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade VIA PAVI ACESSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					82,98 C
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1771-X			0,07 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	1771-X			0,42 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								83,47 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Pedro Victor de

Chave de Autenticação Digital
1289-3281-161

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1872

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 170 - B.B. PMCG 25% Nº 16.047-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 16047-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 6.925,91 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 7.226,99 D
Diferença: R\$ 220,88 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
25/06/2024		CH A COMPENSAR A MENOR - JOSEANE GOMES DA SILVA			R\$ 18,00 C
01/07/2024		CH A COMPENSAR - MARIA DO CARMO DOS SANTOS - 75572			R\$ 15,90 C
30/07/2024		RC TACÓGRAFOS			R\$ 7,00 C
02/12/2024		CH A COMPENSAR Nº: 75145			R\$ 58,00 C
12/12/2024		CH A COMPENSAR Nº: 75104			R\$ 5,20 C
18/12/2024		CH A COMPENSAR Nº: 74864			R\$ 76,52 C
27/12/2024		CH A COMPENSAR Nº: 74880			R\$ 0,00 C
Subtotal:					R\$ 720,62 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
24/11/2022		AGUARDANDO RESTITUIÇÃO			R\$ 300,00 D
18/01/2023		PAGAMENTO INSS			R\$ 89,74 D
31/10/2024		TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS- PMCG			R\$ 38,76 D
Subtotal:					R\$ 728,50 D

Total Conciliado: R\$ 220,88 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONTA 170

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON LOPES DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://efc.pec.gov.br/ppi/validar_documento/50804e99b27460a-b5e1-6218ee664018

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335261017522859022
26/03/2025 10:32:09

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16047-4 PREFEITURA PMCG 25
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			0.00 C
02/12/2024		1771	15724	002 Cheque	75.148	490,00 D	
				02/12 00:00 CHA GRANDE PE			
02/12/2024		1771	15724	002 Cheque	75.150	411,60 D	
				02/12 00:00 CHA GRANDE PE			
02/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.029.739	509,60 D	
				02/12 13:31 LUIZ FERNANDES A MARQUES			
02/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	7.000,00 D	
				02/12 11:14 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
02/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	4.000,00 D	
				02/12 10:07 PREFEITURA M C GRANDE PA			
02/12/2024		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.019.108	686,00 D	
				02/12 10:08 MARIA F SEVERINA SILVA			
02/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.011.271	1.520,00 D	
				02/12 10:44 DSA CONSULTORIA LTDA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.176,00 D	
				260 0001 70414692470 RAFAELLA MAYARA R			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	686,00 D	
				260 0001 13720489442 MARIA AURIKELLY A			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	686,00 D	
				104 0943 07402319440 JOSEFA MARIA DOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	588,00 D	
				104 0943 09146476440 MARIA FERNANDA GE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	686,00 D	
				104 0943 10911977414 JOSE VANDERSON DA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	686,00 D	
				104 0943 14855722405 JOSE GUSTAVO LINS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	686,00 D	
				260 0001 15771528404 OTAVIO TOME LOURE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	784,00 D	
				260 0001 15167299438 SABRINA KAYLANE S			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	686,00 D	
				104 0943 76481085420 EDINALVA MARIA DA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	686,00 D	
				104 0943 12967191469 CICERA ALBERTINA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	490,00 D	
				104 3880 17525498482 ILZILANE BRITO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	490,00 D	
				260 0001 15109847479 KEMELLYN MARIA DE			

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8



02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 07389584416 VERONICA MARIA DA	120.213	490,00 D
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10933699492 JOAO CARLOS DOS S	120.214	490,00 D
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10133255409 JANIELY SEVERINA	120.215	686,00 D
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 13497645400 SABRINA MARIA DA	120.216	490,00 D
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 16121855410 JESSICA MARIA DE	120.217	686,00 D
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02603459465 MARIA MONICA SILV	120.218	784,00 D
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 05609122422 WALBER VINICIOS S	120.219	686,00 D
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041180135000163 CATATAU SERVI	120.220	29.400,00 D
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 40950581453 REGINALDO CANDIDO	120.221	2.352,00 D
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 10928801438 JULYA GABRIELLA A	120.222	637,00 D
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04250337405 EDLENE MARIA DE S	120.223	490,00 D
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 11492352411 RAFAELA SEVERINA	120.224	686,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.924	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.925	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.926	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.927	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.928	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.929	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.930	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.931	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.932	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.933	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.934	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.935	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.936	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.937	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etc-ice-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8

Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.125.938	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.125.939	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.125.940	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.125.941	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.125.942	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.125.943	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.125.944	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.125.945	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.125.946	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.125.947	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.138	627,20 D
02/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.142	1.323,00 D
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	63.062,40 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
03/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.144	588,00 D
03/12 00:00 CHA GRANDE PE					
03/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	1.000,00 D
03/12 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	600,00 D
077 0001 041180135000163 CATATAU SERVI					
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.176,00 D
104 0943 10022142460 JOSE EDSON AGUIAR					
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.021.311	12,00 D
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.021.312	12,00 D
Cobrança referente 03/12/2024					
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.388,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
04/12/2024	1771	15724	502 Dep dinheiro caixa ag	17.711.572.400.160	1,00 C
1771-00-CHA GRANDE-CHA GRANDE,PE					
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.165.164	56.566,99 C
104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C					
04/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.149	1.383,76 D
04/12 00:00 CHA GRANDE PE					
04/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	12.000,00 D
04/12 11:33 PREFEITURA M C GRANDE PA					
04/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.146	607,60 D
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42.576,63 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
05/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	3.000,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etcetce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8

05/12 12:48 PMCG - CONTA MOVIMENTO					
05/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	200,90 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
05/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.154	490,00 D
05/12 00:00 CHA GRANDE PE					
05/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	51.600,00 D
05/12 10:51 PMCG - CONTA MOVIMENTO					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	686,00 D
104 0943 45943435468 JOSIMARIO AMARO D					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	200,90 D
104 0943 85848646449 MARIA AUXILIADORA					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.021.291	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.021.292	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.800,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
06/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	6.000,00 C
06/12 11:52 PMCG - CONTA MOVIMENTO					
06/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	1.500,00 C
06/12 10:33 PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN					
06/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.813,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
06/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.156	490,00 D
06/12 00:00 CHA GRANDE PE					
06/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.028.434	100,00 D
06/12 11:58 MARIA CARMO ALBUQUERQUE					
06/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.028.434	380,00 D
06/12 11:58 MARIA CARMO ALBUQUERQUE					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	200,90 D
104 0943 85848646449 MARIA AUXILIADORA					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.656,20 D
104 0943 03945780403 VERONICA MARIA DA					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.504,30 D
260 0001 11608046486 GILVALDO RODRIGUE					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.602,30 D
260 0001 11834090440 ATALISON FELIX DO					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.813,00 D
260 0001 17873889483 MARIA LUISA SILVA					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	330,90 D
237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.020.036	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.020.037	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.020.038	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.020.039	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.020.040	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					



06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.020.041	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.163,40 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.012.511	300,00 C	
			09/12 12:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
09/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.159	1.602,30 D	
			09/12 00:00 CHA GRANDE PE			
09/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.160	1.813,00 D	
			09/12 00:00 CHA GRANDE PE			
09/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.152	1.313,20 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.428,50 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	644.972,10 C	
			10/12 07:10 PMCG - FPM			
10/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.157	490,00 D	
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE			
10/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	12.000,00 D	
			10/12 08:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	100.000,00 D	
			10/12 16:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	670,00 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.082	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.153	392,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	531.408,10 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.012.511	5.000,00 C	
			11/12 13:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	15.000,00 D	
			11/12 13:02 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
11/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	6.000,00 D	
			11/12 10:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	42.000,00 D	
			11/12 11:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	27.000,00 D	
			11/12 12:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.148	980,00 D	
			11/12 11:59 MARIA G SILVA BATISTA			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	351,24 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	1.603,15 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	617,40 D	
			104 0943 06697082402 MARIA VITORIA BAR			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	343,00 D	
			237 0283 05479658425 GILVANICE MARIA D			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	670,00 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	670,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8



			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	4.690,00 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.137,50 D	
			104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.479	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.480	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.481	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.482	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.483	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.484	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	96.134,29 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	250.000,00 D	
			12/12 12:26 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
12/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	48.000,00 D	
			12/12 11:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
12/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.655	980,00 D	
			12/12 10:55 THAISA S SILVA ALMEIDA			
12/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.020.170	504,70 D	
			12/12 10:57 ALINE BERNARDO DOS SANTO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.262,00 D	
			237 0283 08585827408 CESAR AUGUSTO DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.523,00 D	
			237 0283 14529044483 LUIZ WAGNER DE SO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	509,60 D	
			104 3016 83330720468 JOSEFA MARIA RODR			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	882,00 D	
			104 0943 06931599445 JOSE CLEMILDO DA			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.028.856	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.028.857	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.028.858	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.028.859	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	305.709,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	401,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.008.746	855,19 D	
			13/12 07:32 CAROATA HOME CENTER LTDA			
13/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.005.600	152,16 D	
			13/12 10:18 ELMA ALBUQUERQUE CAMPOS			



13/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.771.000.013.856	83.450,00 D	
13/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 11:48 ADRIANO CUSTODIO DA SILV	551.771.510.020.162	1.383,76 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10284118478 ROSSANA GABRIELLA	121.301	1.764,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10265060427 JOSEFA JOSE DE LI	121.302	607,80 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101 0943 04159013406 MARIA DAS GRACAS	121.303	401,80 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03310069443 CICERO JOSE DA CR	121.304	524,30 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04159013406 MARIA DAS GRACAS	121.305	401,80 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.947	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.948	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.949	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.950	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.951	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	89.199,01 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	1.470,00 C	
16/12/2024	1771	15724	002 Cheque 16/12 00:00 CHA GRANDE PE	75.105	2.822,40 D	
16/12/2024	1771	15724	002 Cheque 16/12 00:00 CHA GRANDE PE	75.111	686,00 D	
16/12/2024	1771	99015	470 Transfêrência enviada 16/12 10:32 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	3.299,59 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 045538349000110 ASSUNCAO E LA	121.601	2.665,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4478 034438246000161 RECON COMERCI	121.602	8.077,60 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 83331409472 JOSIVANIO CUSTODI	121.603	1.470,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.019.505	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.019.506	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.019.507	12,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.108	1.383,76 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.109	401,60 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.371,95 C	0,00 C
17/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	1.500,00 C	



17/12 09:21 PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN					
17/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.119	1.945,30 D
17/12 00:00 CHA GRANDE PE					
17/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	2.629,12 D
17/12 09:49 M L DE QUEIROZ FILHO LTD					
17/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	4.003,72 D
17/12 09:51 M L DE QUEIROZ FILHO LTD					
17/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	418,98 D
17/12 10:01 M L DE QUEIROZ FILHO LTD					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.470,00 D
104 0943 83331409472 JOSIVANIO CUSTODI					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.383,76 D
260 0001 71605671452 BRUNO DA SILVA RO					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.024.372	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.024.373	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.112	1.470,00 D
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.844,88 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
18/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.006.466	1.000,00 C
18/12 13:24 PREF MUN CHA GRANDE ISS					
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.182.024	43.362,50 C
104 0943 11049806000190 MUNICIPIO DE C					
18/12/2024	1771	15724	002 Cheque	74.861	1.383,76 D
18/12 00:00 CHA GRANDE PE					
18/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.114	1.568,00 D
18/12 00:00 CHA GRANDE PE					
18/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.115	2.744,00 D
18/12 00:00 CHA GRANDE PE					
18/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.116	1.383,76 D
18/12 00:00 CHA GRANDE PE					
18/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.049.493	3.045,00 D
18/12 12:09 RONALDO AMARO LEITE					
18/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.477	3.436,50 D
18/12 11:47 MANOEL RUFINO DOS SANTOS					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.462,60 D
104 0626 08075287495 JEFFERSON CANDIDO					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.201,60 D
260 0001 03868769404 WRAKTAN CANDIDO D					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.018,90 D
260 0001 74590766434 JAILSON CANDIDO D					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.645,00 D
380 0001 10075591448 WAGNER MATIAS DA					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	3.219,00 D
104 1031 68727348415 MARCIO JOSE DOS S					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	3.116,40 D
077 0001 71705184499 DAVI JOSE DA SILV					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	686,00 D
104 0943 10427814430 MARINA SUELY DA S					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.383,76 D



			104 0943 14387170409 DEBORA DA SILVA C		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.226,70 D
			260 0001 12144717494 ELLEN DAYANA SANT		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	2.767,52 D
			237 0283 03482722439 JOEL JOSE FERREIR		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.647	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.648	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.649	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.650	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.651	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.652	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.653	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.654	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.655	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.656	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.954,00 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
20/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	168.142,00 C
			20/12 08:01 PMCG - FPM		
20/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.602	3.300,00 D
			20/12 08:30 ANTONIO MARCOS LIRA SILV		
20/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.021.028	1.383,76 D
			20/12 08:32 JOSIANE GOMES DA SILVA		
20/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.062.570	2.784,00 D
			20/12 08:25 ADEILDO TRAJANO LOPES		
20/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.005.576	490,00 D
			20/12 08:28 JOSEFA VALERIANA SANTOS		
20/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.689	1.383,76 D
			20/12 08:29 EDSON MANOEL DOS SANTOS		
20/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.020.462	720,30 D
			20/12 08:26 ELIANE MARIA DA SILVA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.646,00 D
			104 0943 05051588417 LUCAS VINICIUS LI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.383,76 D
			104 0943 11598929461 DIOGO RODRIGUES D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.383,76 D
			260 0001 71012476448 MANUELA MARIA DA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.652,00 D
			104 0048 85586366487 MARCOS ANTONIO DA		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.741	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		



20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.742	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.743	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.744	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	145.966,66 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.044.230	588,00 D	
			23/12 15:24 MARIA APARECIDA DA SILVA			
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.856	88.185,00 D	
			23/12 12:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.570	2.075,64 D	
			23/12 15:24 SEVERINA R ALVES DA SILV			
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.499	185,96 D	
			23/12 15:53 NADJA S DA SILVA			
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.088.300.366	1.383,76 D	
			23/12 15:26 SEVERINO ALVES SOUZ			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.005.381	392,00 D	
			23/12 15:24 IVANI ALVES DE OLIVEIRA			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.007.954	294,00 D	
			23/12 15:22 LIDIANE MARIA DOS SANTOS			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.166	2.058,00 D	
			23/12 15:24 SEVERINO GOMES DE MOURA			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.507	784,00 D	
			23/12 15:24 SIMONE ALVES DE MELO			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.918	588,00 D	
			23/12 15:21 WELLINGTON LUIS DA SILVA			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.329	352,80 D	
			23/12 15:20 WELLINGTON COSTA DA SILV			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.284	686,00 D	
			23/12 14:53 MARIA A F SANTOS FARIAS			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.081	784,00 D	
			23/12 14:54 ROBERTA K ALVES SANTOS			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.475	686,00 D	
			23/12 14:52 PATRICIA SILVA DOS SANTO			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.018.655	392,00 D	
			23/12 15:22 THAISA S SILVA ALMEIDA			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.019.273	1.176,00 D	
			23/12 15:22 GENILSON CAITANO ALVES			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.020.609	294,00 D	
			23/12 14:51 CICERO LUIS DOS SANTOS			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.020.984	686,00 D	
			23/12 14:55 DALESSANDRO F XAVIER			
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.021.097	686,00 D	
			23/12 14:50 WELLINGTON MARCOS SANTOS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	0,60 D	
			380 0001 10075591448 WAGNER MATIAS DA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	588,00 D	
			104 0943 04479485473 MARILENE MARIA DA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.048,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee664018

			341 0773 13583729420 AGLAILSON FELIX D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	588,00 D
			260 0001 11678339458 JOAS GABRIEL FERR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	539,00 D
			104 0943 12003666460 EDSON ANTONIO DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	490,00 D
			341 8224 43290725804 LUCAS FARIAS DA S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	686,00 D
			260 0001 15771528404 OTAVIO TOME LOURE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	784,00 D
			260 0001 13005601420 RAFAELA MARIA DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	343,00 D
			104 0943 14855722405 JOSE GUSTAVO LINS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	294,00 D
			104 0943 11561119431 ROSICLEIDE RAMOS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	392,00 D
			104 0943 04680485450 MARCIA MARIA DOS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	392,00 D
			104 0943 04262030466 JOSICLAUDIA DOS S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	343,00 D
			104 0943 04576022440 ANDREA CARLA DE O		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	588,00 D
			237 7615 15451688494 EDSON CRISTINO PE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	686,00 D
			260 0001 12796940411 RODRIGO AGOSTINHO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	1.383,76 D
			104 0943 84961902420 JOSE CICERO DA SI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	392,00 D
			104 0943 72056768437 JOAO VITOR DA SIL		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	490,00 D
			104 0943 85849090444 MARIA LIGIA DA SI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	343,00 D
			104 0943 17268201494 NAYANE RAQUELE DO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	686,00 D
			104 0943 10911977414 JOSE VANDERSON DA		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.047	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.048	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.049	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.050	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.051	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.052	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.053	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.054	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.055	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.056	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.057	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.058	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.059	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.060	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.061	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.062	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.063	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.064	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.065	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.066	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.863	2.767,52 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.867	2.767,52 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.869	784,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.106	343,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.120	1.383,76 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	121.619,32 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.225,00 D	
			260 0001 16574196493 FABRICIO VERINALD			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.400.122	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.870	1.666,00 D	
24/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.118	1.383,76 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.286,76 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	1771	15724	002 Cheque	74.877	588,00 D	
			26/12 00:00 CHA GRANDE PE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	0,60 D	
			341 0773 13583729420 AGLAILSON FELIX D			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.501	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.865	313,60 D	
26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.874	2.456,80 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.371,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	1771	15724	002 Cheque	74.866	1.383,76 D	
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE			



27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.009,00 D	
			260 0001 08749363492 WILLAMES MOURA DA			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.040.557	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.871	1.383,76 D	
27/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.872	274,40 D	
27/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.102	1.152,48 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.215,40 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	7.030,00 C	
			30/12 08:36 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	10.970,00 C	
			30/12 08:34 PREF MUN CHA GRANDE IPTU			
30/12/2024	1771	15724	002 Cheque	74.875	1.383,76 D	
			30/12 00:00 CHA GRANDE PE			
30/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.107.529	3.038,00 D	
			30/12 09:37 HOSANA CLECIA B SOUZA			
30/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.049.493	294,00 D	
			30/12 08:00 RONALDO AMARO LEITE			
30/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.777	3.626,00 D	
			30/12 09:43 SILVIO ADRIANO DE LIMA			
30/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.274	2.646,00 D	
			30/12 08:46 MARCOS A CORREIA SANTOS			
30/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.020.470	3.038,00 D	
			30/12 09:29 LUCAS FERREIRA DA SILVA			
30/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.250	764,40 D	
			30/12 07:50 SEVERINO R ALCANTARA JR			
30/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.995	2.254,00 D	
			30/12 10:06 CLAUDEMIR SANTOS BARROS			
30/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.102	2.254,00 D	
			30/12 09:45 ANDRE C T GOMES SILVA			
30/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.399	200,90 D	
			30/12 09:35 ADRIANA PEREIRA DA SILVA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.764,00 D	
			104 0943 13796310419 JOSELIO FRANCISCO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.013,90 D	
			623 0001 07181793403 ALANNA SWEILLY CA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.812,60 D	
			104 0943 09613236473 MARIA ANGELICA DA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	565,46 D	
			260 0001 04182690419 ALDO JOSE DA SILV			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	450,80 D	
			237 0283 03652118421 SERGIO PEDRO DOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.724,00 D	
			104 0943 06668787495 JOSENI MARIA DA S			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	784,00 D	
			260 0001 74583875487 GILVAN ALVES DA S			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.636	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.637	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.638	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.639	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.640	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.641	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.642	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.873	3.014,55 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.712,37 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	2.200,00 C	
			31/12 09:04 PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN			
31/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	4.400,00 D	
			31/12 08:17 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.200,00 C	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175228590
26/03/2025 10:30

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16047-4 PREFEITURA PMCG 25
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	77.744,72			59.032,990567		
02/12/2024	RESGATE	63.062,40			47.868,613300	1,317406034	11.164,377267
	Aplicação 21/11/2024	1.048,93			796,208731		
	Aplicação 29/11/2024	62.013,47			47.072,404569		
03/12/2024	RESGATE	3.388,00			2.570,988233	1,317781216	8.593,389034
	Aplicação 29/11/2024	3.388,00			2.570,988233		
04/12/2024	APLICAÇÃO	42.576,63			32.297,340268	1,318270472	40.890,729302
05/12/2024	RESGATE	49.800,00			37.764,959984	1,318682716	3.125,769318
	Aplicação 29/11/2024	11.331,95			8.593,389034		
	Aplicação 04/12/2024	38.468,05			29.171,570950		
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.163,40			881,963089	1,319102822	4.007,732407
09/12/2024	RESGATE	4.428,50			3.356,147086	1,319519046	651,585321
	Aplicação 04/12/2024	4.124,51			3.125,769318		
	Aplicação 06/12/2024	303,99			230,377768		
10/12/2024	APLICAÇÃO	531.408,10			402.597,455856	1,319948977	403.249,041177
11/12/2024	RESGATE	96.134,29			72.808,941762	1,320363786	330.440,099415
	Aplicação 06/12/2024	860,33			651,585321		
	Aplicação 10/12/2024	95.273,96			72.157,356441		
12/12/2024	RESGATE	305.709,30			231.469,717692	1,320731295	98.970,381723
	Aplicação 10/12/2024	305.709,30			231.469,717692		
13/12/2024	RESGATE	89.199,01			67.514,368625	1,321185576	31.456,013098
	Aplicação 10/12/2024	89.199,01			67.514,368625		
16/12/2024	RESGATE	19.371,95			14.657,354531	1,321653915	16.798,658567
	Aplicação 10/12/2024	19.371,95			14.657,354531		
17/12/2024	RESGATE	11.844,88			8.959,150783	1,322098521	7.839,507784
	Aplicação 10/12/2024	11.844,88			8.959,150783		
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.954,00			3.745,908949	1,322509454	11.585,416733
20/12/2024	APLICAÇÃO	145.966,66			110.312,300050	1,323212914	121.897,716783
23/12/2024	RESGATE	121.619,32			91.892,518836	1,323495335	30.005,197947
	Aplicação 10/12/2024	10.375,55			7.839,507784		
	Aplicação 18/12/2024	4.957,69			3.745,908949		
	Aplicação 20/12/2024	106.286,08			80.307,102103		
24/12/2024	RESGATE	4.286,76			3.237,727923	1,324002542	26.767,470024
	Aplicação 20/12/2024	4.286,76			3.237,727923		
26/12/2024	RESGATE	3.371,00			2.545,145225	1,324482378	24.222,324799
	Aplicação 20/12/2024	3.371,00			2.545,145225		
27/12/2024	RESGATE	6.215,40			4.691,225003	1,324899146	19.531,099796
	Aplicação 20/12/2024	6.215,40			4.691,225003		
30/12/2024	RESGATE	16.712,37			12.609,915851	1,325335569	6.921,183945
	Aplicação 20/12/2024	16.712,37			12.609,915851		
31/12/2024	RESGATE	2.200,00			1.659,392566	1,325786342	5.261,791379
	Aplicação 20/12/2024	2.200,00			1.659,392566		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.976,01			5.261,791379		5.261,791379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 77.744,72

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee66408



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8

APLICAÇÕES (+)	726.068,79
RESGATES (-)	797.343,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,68
SALDO ATUAL =	6.976,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Pedro Victor de

Chave de Autenticação Digital
1926-6080-746

Página
1 / 1



Document assinado digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.itec.gov.br/app/validaDocs.htm?CodigoDoAssinadoDocumento=5080ccc2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8>

7809

https://doi.org/10.1016/j.sbsbs.2019.05.001

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 18598-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 2.530,64 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 2.530,64 D

Diferença:

RS 000

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

DI
\$2.00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

RS 100

Total Conciliado:

RS 0.00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: REFERENTE A CONTA 206



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335261017522859044
26/03/2025 10:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 18598-1 TCT-PRF-022-2022
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc/seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610175228590
26/03/2025 10:40

Cliente

Agência 1771-X
Conta 18598-1 TCT-PRF-022/2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Pedro Victor de

Chave de Autenticação Digital
1597-8959-059

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1077

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 218 - B.B. C/C. 19.553-7 - TRANSF. ESPECIAIS - 2604502

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 19553-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 7.801,66 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 7.801,66 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: CONTA 218

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.etc-pe.gov.br/app/validarDoc> Código do Documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335261017522859053
26/03/2025 10:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 19553-7 TRANSF ESPECIAIS-2604502
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB502191 EGILDO GOMES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.etc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5080cce2-900f-460a-b5e1-6218ee6640f8