

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
1264-9083-672

Página
1 / 1



Número: 7854
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 180 - CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO Nº 006672003-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 943 - 9

C/C: 6672003

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 94,56 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 94,6 D

Diferença:

000,000

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancária

Doc Bancário

valor

Subtotal:

D
R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

galor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

AR,00

Total a Conciliar:

100,000

Observação: CONTA 180

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.itec.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29e33b52895c

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)

>>

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PM CHA GRANDE QUOTA - 94360010

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/

/

0943/006/00672003-6

Conta Referência:

0943/006/00672003-6

Nome:

PM CHA GRANDE QUOTA

Período:

de: 01/12/2024

até: 31/12/2024

PESQUISAR

ou

mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		196,46C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		196,46C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		196,46C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		196,46C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		196,46C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		196,46C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		196,46C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		196,46C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		196,46C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		196,46C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		196,46C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		196,46C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		196,46C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		196,46C
20/12/2024	000001	CRED TED	224.210,20C	224.406,66C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		224.406,66C
23/12/2024	100906	ENVIO TED	224.300,00D	106,66C
23/12/2024	100906	DOC/TED INTERNET	12,00D	94,66C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		94,66C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		94,66C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		94,66C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		94,66C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		94,66C
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		94,66C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		94,66C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
1600-6069-940

Página
1 / 2



Conciliação Bancária

Número: 7902

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - B.B. - F.M.A.S - 12.511-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 12511-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.199,05 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 13.711,66 D
Diferença: R\$ 12.622,61 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
02/02/2021	CH A COMPENSAR - CH 72066				1,00 C
02/12/2021	CH A COMPENSAR - CH 63305- SILVABA MARIA				1,00 C
09/01/2022	CH A COMPENSAR - GABRIEL SILVA ALMEIDA				1,00 C
09/02/2022	CH A COMPENSAR - CH 68573- JOSE PEREIRA				1,00 C
10/02/2022	CH A COMPENSAR - CH 68839- ANA CLAUDIA DOS SANTOS				1,00 C
08/07/2022	CH A COMPENSAR - CH 69574- CRISTIANE BATISTA				1,00 C
26/08/2022	CH A COMPENSAR - CH 69187- PABLO LEANDER				1,00 C
28/09/2022	CH A COMPENSAR - CH 72296- LANE BERNARDINO				1,00 C
10/10/2022	CH A COMPENSAR - CH 6850- MARIA ALVES				1,00 C
10/02/2023	PAGAMENTO DEVOLVIDO - GERLANE MARIA DOS SANTOS				1,00 C
25/10/2023	ACESSO NET				1,00 C
06/12/2023	PAGO A MENOR - JOSEFA BELARMINO				1,00 C
22/01/2024	CH COMPENSADO A MENOR PELO BANCO - ELANE BARBOSA				1,00 C
16/02/2024	CH A COMPENSAR - LEONARDO JÚNIOR- 73382				1,00 C
10/04/2024	CH A COMPENSAR - TACIANA FERNANDES DE LIMA - 70732				1,00 C
14/05/2024	CH A COMPENSAR - NATALIA MARIA DA SILVA - 73289				1,00 C
05/06/2024	CH A COMPENSAR - MICHAEL DOUGLA ALCIDES DDA SILVA				1,00 C
10/09/2024	CH A COMPENSAR - THALYA MARIA DA CONCEILCAO- 74764				1,00 C
10/10/2024	CH A COMPENSAR - ANA CLAUDIA DOS SANTOS - 74946				1,00 C
10/10/2024	CH A COMPENSAR - TATIANE CARLA DOS SANTOS SILVA - 743				1,00 C
08/11/2024	PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA- ALEX MARCOS DA SILVA				1,00 C
19/11/2024	CH A COMPENSAR - LENILDA - N 75266				1,00 C
10/12/2024	CH A COMPENSAR: 75010				1,00 C
13/12/2024	CH A COMPENSAR: 75073				1,00 C
18/12/2024	CH A COMPENSAR: 75079				1,00 C
23/12/2024	CH A COMPENSAR: 74091				1,00 C
23/12/2024	CH A COMPENSAR: 74093				1,00 C
26/12/2024	CH A COMPENSAR: 74096				1,00 C
Subtotal:					R\$ 4.820,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
30/01/2018	VALOR A REGULARIZAR				R\$ 99,58 D
30/08/2018	PAG AO CHÃ PREV				R\$ 472,20 D
17/02/2021	PAGO EM DUPLICIDADE AO INSS				R\$ 973,70 D
17/02/2021	PAGO EM DUPLICIDADE INSS				R\$ 496,92 D
18/02/2021	CH COMPENSADO - 71564				R\$ 100,00 D
19/07/2021	CH COMPENSADO - 71935				R\$ 100,00 D
20/05/2022	PAGO EM DUPLICIDADE - LUCIANO MANOEL - 69859				R\$ 100,00 D
10/07/2022	INSS DEBITADO A MAIOR EM 2022				R\$ 700,92 D
22/12/2022	CH COMPENSADO				R\$ 200,00 D
30/12/2022	NEO TAGUS LTDA				R\$ 374,40 D
07/02/2023	PAG, A MAIOR - EDNA VERONICA - 70489				R\$ 600,00 D
28/02/2023	PAGAMENTO INSS				R\$ 683,55 D
17/07/2023	CH COMPENSADO - 70697				R\$ 100,00 D
09/08/2023	CH COMPENSADO - 70138 MARIA DANIELA DE FRANÇA				R\$ 100,00 D
11/10/2023	CH COMPENSADO - 68411				R\$ 100,00 D
20/10/2023	TED DEVOLVIDA				R\$ 120,00 C
26/10/2023	CH COMPENSADO - 68144				R\$ 200,00 D
15/12/2023	CH COMPENSADO - 73317				R\$ 100,00 D
12/01/2024	PAGO EM DUPLICIDADE - SHEYLLA NUNES				R\$ 100,00 D
12/01/2024	PAGO EM DUPLICIDADE - SHEYLLA NUNES				R\$ 100,00 D
19/02/2024	CH COMPENSADO - 71935				R\$ 100,00 D
06/05/2024	CH COMPENSADO - 73612				R\$ 100,00 D
05/06/2024	REFRIGERAÇÃO DUFRIO				R\$ 9.728,54 D
12/07/2024	CH COMPENSADO - 73595				R\$ 0,30 D
19/07/2024	PAGO AO INSS - A MAIOR				R\$ 909,60 D
19/09/2024	CH COMPENSADO - 9237				R\$ 200,00 D
05/11/2024	RAPIDÃO GÁS - A MAIOR				R\$ 6,00 D

Continua...

Conciliação Bancária

Conciliação

Número: 7902

Mês de referência: Dezembro

Subtotal: R\$ 12.622,71 D

Total Conciliado: R\$ 12.622,71 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONTA 1

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Assinatura: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c
Acessar em: <http://efeprevce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335261048654917000
26/03/2025 10:51:59

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29e3b52895c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 12511-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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 10:30 MARIA V S PAULA SILVA	551.771.000.014.748	152,16 D	
02/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:30 JOSE CECILIO DA SILVA	551.771.000.019.484	55,43 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 84912626449 JOSELMA SOARES DA	120.201	980,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 04621493400 MARIA DA CONCEICA	120.202	980,00 D	
02/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.203	136,30 D	
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.204	393,85 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.205	88,22 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.920	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.921	12,00 D	
02/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	75.060	100,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.909,96 C	0,00 C
03/12/2024		1771	99015	870 Transferência recebida 03/12 12:18 PM CHA GRANDE -SNA	551.771.000.010.242	940,00 C	
03/12/2024		1771	99015	870 Transferência recebida 03/12 12:18 PREFEITURA PMCG 25	551.771.000.016.047	1.000,00 C	
03/12/2024		1771	99015	870 Transferência recebida 03/12 10:44 PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN	551.771.000.031.112	1.500,00 C	
03/12/2024		1771	15724	002 Cheque 03/12 00:00 CHA GRANDE PE	74.115	100,00 D	
03/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 03/12 12:23 M L DE QUEIROZ FILHO LTD	551.771.000.015.143	905,61 D	
03/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:16 NADJA S DA SILVA	551.771.000.018.499	577,68 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02565163401 CICERA MARIA DO N	120.301	700,70 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.021.310	12,00 D	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	74.079	200,00 D	



03/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.102	150,00 D	
03/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.116	180,00 D	
03/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.118	700,00 D	
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.006.466	1.000,00 C	
			04/12 12:12 PREF MUN CHA GRANDE ISS			
04/12/2024	1771	15724	002 Cheque	74.080	100,00 D	
			04/12 00:00 CHA GRANDE PE			
04/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.109	100,00 D	
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	7.000,00 C	
			05/12 10:53 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
05/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	152,16 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.046	100,00 D	
			05/12 00:00 CHA GRANDE PE			
05/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.053	150,00 D	
			05/12 00:00 CHA GRANDE PE			
05/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.054	1.406,00 D	
			05/12 00:00 CHA GRANDE PE			
05/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.056	200,00 D	
			05/12 00:00 CHA GRANDE PE			
05/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.006.118	120,00 D	
			05/12 09:11 CICERO JOSE DOS SANTOS			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	150,00 D	
			104 0943 01378246454 CLAUDIA MARIA SIL			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	55,43 D	
			104 0943 12222732417 DANIELA MARIA DO			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	152,16 D	
			237 0283 09597364417 ROBERTA LEYDLANNI			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	152,16 D	
			260 0001 12744116459 ALINE ESTERFANE D			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	100,00 D	
			260 0001 01403329443 MARIA BETANIA DA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	100,00 D	
			104 0943 85874221468 ERIVANIA FERREIRA			
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.507	69,28 D	
			COMPESA			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.021.283	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.021.284	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.021.285	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.021.286	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.021.287	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.021.288	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/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c



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: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c

Cobrança referente 05/12/2024

05/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.107	200,00 D	
05/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.048	1.550,00 D	
05/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.049	1.600,00 D	
05/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.050	1.200,00 D	
05/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.051	1.000,00 D	
05/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.061	100,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.324,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	3	100,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	152,16 D	
			237 0283 09597364417 ROBERTA LEYDLANNI			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	100,00 D	
			104 0943 26654300459 JOAQUIM MANOEL DA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	100,00 D	
			104 0943 07905857409 JOSANIA MARIA DE			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	200,00 D	
			260 0001 09360502413 SILVANI LOPES DE			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	100,00 D	
			237 0283 02273294492 MARIA DAS NEVES D			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	100,00 D	
			237 0283 07866702403 MARIA DAS DORES D			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.020.025	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.020.026	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.020.027	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.020.028	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.020.029	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.020.030	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.130	500,00 D	
06/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.009	100,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.324,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	1.000,00 C	
			09/12 10:19 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
09/12/2024	1771	15724	002 Cheque	74.108	303,80 D	
			09/12 00:00 CHA GRANDE PE			
09/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	300,00 D	
			09/12 12:04 PREFEITURA PMCG 25			
09/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	888,00 D	
			09/12 10:21 PREFEITURA M C GRANDE PA			
09/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.063	100,00 D	
09/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.065	150,00 D	
09/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.066	100,00 D	



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: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c

09/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.069	100,00 D	
09/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.112	165,00 D	
09/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.215	150,00 D	
09/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.041	100,00 D	
09/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.044	100,00 D	
09/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.055	100,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.556,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.016.047	12.000,00 C	
			10/12 08:24 PREFEITURA PMCG 25			
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	100,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.030	100,00 D	
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE			
10/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.057	100,00 D	
			10/12 00:00 CHA GRANDE PE			
10/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.375	100,00 D	
			10/12 08:35 DJANETE MARIA M OLIVEIRA			
10/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.080	150,00 D	
			10/12 08:34 CICERA LOURDES CONCEICAO			
10/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.583	100,00 D	
			10/12 08:32 ANA PATRICIA DA SILVA			
10/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.019.300	100,00 D	
			10/12 08:36 MARTA ROQUE DA PAZ			
10/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.019.858	100,00 D	
			10/12 08:33 ANA PAULA DOS SANTOS			
10/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.020.332	100,00 D	
			10/12 08:38 LUCAS L SANTOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	100,00 D	
			104 0943 09179335403 RAQUEL LAURENTINO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	100,00 D	
			104 0943 10052201406 ROSA BELARMINO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	100,00 D	
			104 0943 13275570455 ROSICLEIDE DE FAT			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	100,00 D	
			104 0943 11561119431 ROSICLEIDE RAMOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	100,00 D	
			104 0943 04242729464 SILVANIA MARIA DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	100,00 D	
			104 2178 27487937810 TAIS HELENA GONCA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	100,00 D	
			104 1030 35321008434 MARIA ALVES DA SI			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	100,00 D	
			104 0943 07574829454 JOSIANE CICERA GO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	100,00 D	
			260 0001 13814576497 JOELITA BEZERRA D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	200,00 D	
			104 0943 12332588426 JAQUELINE MARIA D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	100,00 D	
			104 0943 12244763447 JAQUELINE MARIA D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	100,00 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: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c

			380 0001 11828001490 JADILSON BEZERRA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	100,00 D
			104 0943 07054658450 GRACILEIDE LUCIAN		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	300,00 D
			104 0943 32993508890 GRACIETE NUNES DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	100,00 D
			104 0943 11268566497 NEIDJANE VASCONCE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	100,00 D
			260 0001 12303007402 NATALIA BERNARDO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	100,00 D
			104 0943 05453251450 MIRIAN VANDERLEI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	100,00 D
			104 0943 13622806400 MIRELA STARK CARV		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	100,00 D
			104 0049 79327354400 MARIA ROSIANE DA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	100,00 D
			104 0943 08392075498 MARIA VALDILENE D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	100,00 D
			260 0001 71582175403 MARIA PATRICIA DA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	100,00 D
			104 0943 13820933492 MARIA PATRICIA DA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	100,00 D
			104 0943 04157164466 MARIA LUCIA DA CO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	100,00 D
			104 0943 11814654437 MARIA JUCELIA MIR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	100,00 D
			104 0943 12241596400 MARIA JOSE DOS SA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	100,00 D
			104 0317 34492006826 MARIA DAS DORES C		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	200,00 D
			104 0943 01423613481 MARIA JOSE DA SIL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	100,00 D
			104 0943 11579880401 GLEYCIANE MARIA D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	100,00 D
			104 0943 08103556475 GLECIA PATRICIA D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	200,00 D
			104 0943 71010452436 GISLA ARES DOS SA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	100,00 D
			104 0626 11270443461 GERLANE MARIA DOS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	100,00 D
			104 0943 07023932402 ELIVANIA MARIA DA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	100,00 D
			104 0943 10778703452 EMANUELE MARIA DA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	200,00 D
			104 0943 08317210499 ERIVANIA MARIA DA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	100,00 D
			104 0943 09524183471 ELENILDO JOSE DA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	200,00 D
			104 0943 50905694449 EDSON ALVES DE SO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	100,00 D
			104 0943 07940511467 EDIENE CARVALHO S		



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	100,00 D
			104 0943 07349333471 DENISE JOSEFA DA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	100,00 D
			260 0001 10275059456 DIONE MARIA DE SA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	100,00 D
			104 0943 03893663401 CRISTIANE BATISTA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	100,00 D
			104 0943 11114048445 CARMELITA MARGARI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	100,00 D
			104 0943 11187163457 ANNIELLE MARIA DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	100,00 D
			260 0001 09704595484 ANILEIDE FERNANDA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	100,00 D
			104 0943 13327790426 ANA PAULA JOSEFA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	100,00 D
			104 0943 07717730480 ANA PAULA LUCAS D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	100,00 D
			104 0943 01556752490 ANA PAULA DA SILV		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	100,00 D
			104 0943 12563174465 AMANDA KARLA BEZE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	100,00 D
			104 0943 11266607447 ALESSANDRA MARIA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	100,00 D
			104 0943 04621566482 AGNALDO JOSE DE J		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.033	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.034	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.035	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.036	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.037	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.038	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.039	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.040	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.041	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.042	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.043	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.044	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.045	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.046	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/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c

			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.047	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.048	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.049	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.050	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.051	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.052	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.053	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.054	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.055	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.056	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.057	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.058	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.059	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.060	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.061	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.062	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.063	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.064	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.065	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.066	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.067	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.068	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.069	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.070	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.071	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.072	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.073	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.074	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.075	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.076	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.077	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.078	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.079	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.080	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.063.081	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.007	100,00 D
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.008	100,00 D
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.045	200,00 D
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.662,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C
11/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	5.100,00 C
			11/12 11:40 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
11/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.016.047	6.000,00 C
			11/12 10:28 PREFEITURA PMCG 25		
11/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.016.047	42.000,00 C
			11/12 11:20 PREFEITURA PMCG 25		
11/12/2024	1771	15724	002 Cheque	74.808	100,00 D
			11/12 00:00 CHA GRANDE PE		
11/12/2024	1771	15724	002 Cheque	74.812	200,00 D
			11/12 00:00 CHA GRANDE PE		
11/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.025	330,00 D
			11/12 00:00 CHA GRANDE PE		
11/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.064	2.000,00 D
			11/12 00:00 CHA GRANDE PE		
11/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.065	1.800,00 D
			11/12 00:00 CHA GRANDE PE		
11/12/2024	1771	15724	002 Cheque	75.066	1.260,00 D
			11/12 00:00 CHA GRANDE PE		
11/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.509,74 D
			11/12 10:52 CESPAM 00011049806000190		
11/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.428,00 D
			11/12 10:51 BETA INFORMATICA LTDA		
11/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	3.844,98 D
			11/12 11:25 I P S M CHA GRANDE		
11/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.446,79 D
			11/12 11:25 I P S M CHA GRANDE		



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: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c

11/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.047	5.000,00 D
			11/12 13:53 PREFEITURA PMCG 25		
11/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	29.260,16 D
			11/12 11:25 PREFEITURA M C GRANDE PA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	551,50 D
			237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	200,00 D
			104 0943 02092149458 LINALRIA DA CUNHA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	300,00 D
			104 0943 04073141481 SEVERINO QUIRINO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	230,00 D
			033 4146 15464566430 JOSE MATHEUS GOME		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.452	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.453	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.454	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.455	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.110	200,00 D
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.390,83 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.016.047	48.000,00 C
			12/12 11:53 PREFEITURA PMCG 25		
12/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.014.762	82,63 D
			12/12 12:20 CHA GRANDEBL PSB FNAS		
12/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.730	3.895,50 D
			12/12 11:55 SIGTV260450220220001 GND		
12/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.730	3.895,50 D
			12/12 11:56 SIGTV260450220220001 GND		
12/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.730	1.740,00 D
			12/12 11:58 SIGTV260450220220001 GND		
12/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.730	13.349,72 D
			12/12 12:01 SIGTV260450220220001 GND		
12/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.730	25.152,00 D
			12/12 12:02 SIGTV260450220220001 GND		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	100,00 D
			104 0943 72016381493 ALEXSANDRA MARIA		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.028.854	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.803	100,00 D
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.806	100,00 D
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.811	100,00 D
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.816	100,00 D
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.817	100,00 D
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.819	100,00 D
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.012	100,00 D
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.016	100,00 D
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.023	100,00 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/pp/validaDoc/seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c



12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.024	100,00 D	
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.031	100,00 D	
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.032	100,00 D	
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.036	100,00 D	
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.039	100,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.627,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.242	5.500,00 C	
			13/12 12:16 PM CHA GRANDE -SNA			
13/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.008.414	1.749,30 D	
			13/12 11:05 ADEILZA MARIA DE SOUSA			
13/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.014.745	200,00 D	
			13/12 11:04 ROBELIA CICERA DA SILVA			
13/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.900	3.045,00 D	
			13/12 12:28 JOSELIA MARIA DOS SANTOS			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.301	299,72 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.302	544,82 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.101	150,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.104	250,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.105	80,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.106	100,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.114	100,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.119	250,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.120	150,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.807	100,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.810	100,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.814	350,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.001	100,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.013	250,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.017	100,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.018	200,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.019	100,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.027	100,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.029	100,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.034	100,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.037	100,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.038	100,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.040	100,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.059	100,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.067	100,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.068	100,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.618,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	814,86 D	
			16/12 10:08 PRIME CONSULT REC E REP			
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.111	100,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.804	100,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/pp/validaDoc;seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c

16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.805	100,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.002	100,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.005	100,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.011	100,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.026	100,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.028	100,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.073	100,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.714,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	260,00 C	
			17/12 11:53 PMCG - FPM			
17/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.283.141	500,00 C	
			17/12 11:54 PREF MUNICIPAL CHA GRAND			
17/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.113	200,00 D	
17/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.818	100,00 D	
17/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.042	100,00 D	
17/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.043	100,00 D	
17/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.047	50,00 D	
17/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.069	100,00 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	700,00 C	
			18/12 08:42 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
18/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	5.500,00 C	
			18/12 14:33 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
18/12/2024	1771	15724	002 Cheque	74.083	100,00 D	
			18/12 00:00 CHA GRANDE PE			
18/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.764	152,16 D	
			18/12 10:39 WANDERSON R CONCEICAO			
18/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.019.997	200,00 D	
			18/12 10:31 MONICA BASTOS DA SILVA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	100,00 D	
			104 0943 72016381493 ALEXSANDRA MARIA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	980,00 D	
			260 0001 17515422467 LARISSA VITORIA D			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	300,00 D	
			104 0943 11804340480 VANDIEL PEREIRA D			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	200,00 D	
			260 0001 72076095403 FABRICIO GOMES DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	980,00 D	
			237 0283 04621493400 MARIA DA CONCEICA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	392,00 D	
			104 0943 04371580475 JOSE ADRIANO FEIT			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.274,00 D	
			104 0943 11788226488 MARIA ERYDA DE LI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	100,00 D	
			104 0943 07402319440 JOSEFA MARIA DOS			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.636	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.637	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/epi/validadoc.seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c

Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.638	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.639	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.640	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.641	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.642	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.023.643	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.071	100,00 D
18/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.072	100,00 D
18/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.075	100,00 D
18/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.076	100,00 D
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	925,84 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	6.000,00 C
19/12 08:34 PMCG - CONTA MOVIMENTO					
19/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.005.386	20.000,00 C
19/12 08:11 PREF MUN CHA GRANDE IPTU					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.132,86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	644,30 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	3.000,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	360,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	360,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.906	840,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.907	720,12 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.908	880,01 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.909	1.650,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.910	1.723,07 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.911	317,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.912	317,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.913	741,30 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.914	635,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.915	644,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.916	3.000,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.917	300,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.918	360,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.919	264,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.920	840,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.921	690,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.922	880,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.923	1.650,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.924	317,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.925	741,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.926	608,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.084	100,00 D	
19/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.085	100,00 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	500,00 C	
			20/12 09:54 PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	400,00 D	
			104 2125 048555775015181 OBRA SOCIAL N			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.734	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.082	100,00 D	
20/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.815	100,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	52.000,00 C	
			23/12 12:15 PMCG - FPM			
23/12/2024	1771	15724	002 Cheque	74.090	100,00 D	
			23/12 00:00 CHA GRANDE PE			
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.120,00 D	
			23/12 13:59 I P S M CHA GRANDE			
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	632,56 D	
			23/12 13:59 I P S M CHA GRANDE			
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	994,04 D	
			23/12 13:59 I P S M CHA GRANDE			
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.760,00 D	
			23/12 13:59 I P S M CHA GRANDE			
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	694,23 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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c



23/12 13:59 I P S M CHA GRANDE					
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.090,94 D
23/12 13:59 I P S M CHA GRANDE					
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	5.805,63 D
23/12 13:43 PREFEITURA M C GRANDE PA					
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	11.339,10 D
23/12 13:43 PREFEITURA M C GRANDE PA					
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	3.885,54 D
23/12 13:43 PREFEITURA M C GRANDE PA					
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	11.586,30 D
23/12 13:43 PREFEITURA M C GRANDE PA					
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	8.260,76 D
23/12 13:43 PREFEITURA M C GRANDE PA					
23/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.106	200,00 D
23/12 14:11 JOSENILDO L SANTANA					
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	82,63 D
COMPESA					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	100,00 D
104 0943 05892459454 CICERA FRANCA DA					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.024	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.089	200,00 D
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.014	100,00 D
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.022	100,00 D
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.070	300,00 D
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.080	150,00 D
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.486,27 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	83.500,00 C
24/12 09:02 PMCG - CONTA MOVIMENTO					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	83.001,60 D
237 0289 035564405000137 CAROATA ALIME					
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.400.119	12,00 D
Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.077	200,00 D
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286,40 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.010.242	10.000,00 C
26/12 08:15 PM CHA GRANDE -SNA					
26/12/2024	1771	15724	002 Cheque	74.094	200,00 D
26/12 00:00 CHA GRANDE PE					
26/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.499	3.389,72 D
26/12 08:22 NADJA S DA SILVA					
26/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.499	9.999,84 D
26/12 08:22 NADJA S DA SILVA					
26/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.019.316	100,00 D
26/12 08:22 JULIANA CONCEICAO SILVA					
26/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.026.484	580,00 D
26/12 09:21 IVANI QUEIROZ SILVA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	100,00 D
104 0943 07817048479 CLAUDIANE SEVERIN					

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.480	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.092	100,00 D	
26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.802	100,00 D	
26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.809	100,00 D	
26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.004	100,00 D	
26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.015	100,00 D	
26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.020	100,00 D	
26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.021	100,00 D	
26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.058	100,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.181,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.013.689	45,63 C	
			27/12 10:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.014.758	6,67 C	
			27/12 10:33 CHA GRANDEBPC ESCOLA			
27/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.016.690	864,56 C	
			27/12 10:32 CHA GRANDECOVIDACO			
27/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.018.135	1.090,64 C	
			27/12 10:31 CHA GRANDESIGTV ESTR3			
27/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.018.491	454,46 C	
			27/12 10:31 CHA GRANDEBL IGD-PAB			
27/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.019.326	1.966,32 C	
			27/12 10:32 CHA GRANDEPROCAD-SUAS			
27/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.031.112	1.000,00 C	
			27/12 09:33 PREF.MUN.C.GRANDE-DETRAN			
27/12/2024	1771	15724	002 Cheque	74.097	400,00 D	
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE			
27/12/2024	1771	15724	002 Cheque	74.098	100,00 D	
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE			
27/12/2024	1771	15724	002 Cheque	74.099	100,00 D	
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE			
27/12/2024	1771	15724	002 Cheque	74.100	100,00 D	
			27/12 00:00 CHA GRANDE PE			
27/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.011.808	300,00 D	
			27/12 12:58 MARIA DO CARMO DE ALBUQU			
27/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.294	784,00 D	
			27/12 13:46 MARIA JOSE N PEREIRA			
27/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.095	100,00 D	
27/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	74.820	100,00 D	
27/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	75.074	100,00 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.344,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	5.000,00 C	
			30/12 10:58 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	1771	15724	002 Cheque	74.087	303,80 D	
			30/12 00:00 CHA GRANDE PE			
30/12/2024	1771	15724	002 Cheque	74.261	100,00 D	
			30/12 00:00 CHA GRANDE PE			
30/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.143	698,94 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/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c



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: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c

30/12 11:02 M L DE QUEIROZ FILHO LTD					
30/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.499	979,40 D
30/12 10:39 NADJA S DA SILVA					
30/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.499	2.672,60 D
30/12 11:03 NADJA S DA SILVA					
30/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.099	250,00 D
30/12 07:16 JOYCE CLAUDIA Q SILVA					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	100,00 D
104 0943 44034849487 MARIA DOS PRAZERE					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.610	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116,74 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	2.800,00 C
31/12 09:31 PMCG - CONTA MOVIMENTO					
31/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.014.760	614,39 C
31/12 08:00 CHA GRANBL GSUAS FNAS					
31/12/2024	1771	99015	870 Transferência recebida	551.771.000.020.070	46,99 C
31/12 08:03 SIGTV260450220230001 GND					
31/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.020.452	2.744,00 D
31/12 09:35 RENATO ISIDORIO DE MELO					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.038,00 D
260 0001 06468282403 GIRLENE FLORENCIO					
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.207.349	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.332,62 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 26/03/2025 R\$ 48,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33526104865491700
26/03/2025 10:52

Cliente

Agência 1771-X
Conta 12511-3 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
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	7.814,41			5.956,958420		
02/12/2024	RESGATE	2.909,96			2.217,574403	1,312226547	3.739,384017
	Aplicação 21/11/2024	754,28			574,812822		
	Aplicação 22/11/2024	70,55			53,766590		
	Aplicação 29/11/2024	2.085,13			1.588,994991		
03/12/2024	RESGATE	85,99			65,512859	1,312566739	3.673,871158
	Aplicação 29/11/2024	85,99			65,512859		
04/12/2024	APLICAÇÃO	800,00			609,266144	1,313055070	4.283,137302
05/12/2024	RESGATE	1.324,87			1.008,680520	1,313468411	3.274,456782
	Aplicação 29/11/2024	1.324,87			1.008,680520		
06/12/2024	RESGATE	1.324,16			1.007,822575	1,313882059	2.266,634207
	Aplicação 29/11/2024	1.324,16			1.007,822575		
09/12/2024	RESGATE	1.556,80			1.184,512606	1,314295848	1.082,121601
	Aplicação 29/11/2024	1.556,80			1.184,512606		
10/12/2024	APLICAÇÃO	4.662,00			3.546,018667	1,314713891	4.628,140268
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.390,83			1.057,560966	1,315129854	5.685,701234
12/12/2024	RESGATE	1.627,35			1.237,082603	1,315474000	4.448,618631
	Aplicação 29/11/2024	622,03			472,855457		
	Aplicação 04/12/2024	801,47			609,266144		
	Aplicação 10/12/2024	203,85			154,961002		
13/12/2024	RESGATE	3.618,84			2.749,917867	1,315981122	1.698,700764
	Aplicação 10/12/2024	3.618,84			2.749,917867		
16/12/2024	RESGATE	1.714,86			1.302,667852	1,316421525	396,032912
	Aplicação 10/12/2024	844,01			641,139798		
	Aplicação 11/12/2024	870,85			661,528054		
17/12/2024	APLICAÇÃO	110,00			83,532180	1,316857759	479,565092
18/12/2024	APLICAÇÃO	925,84			702,833212	1,317296883	1.182,398304
19/12/2024	APLICAÇÃO	179,94			136,552657	1,317733419	1.318,950961
20/12/2024	RESGATE	112,00			84,966328	1,318169245	1.233,984633
	Aplicação 11/12/2024	112,00			84,966328		
23/12/2024	APLICAÇÃO	3.486,27			2.643,916873	1,318600458	3.877,901506
24/12/2024	APLICAÇÃO	286,40			217,127618	1,319039938	4.095,029124
26/12/2024	RESGATE	5.181,56			3.926,980414	1,319476914	168,048710
	Aplicação 11/12/2024	410,45			311,066584		
	Aplicação 17/12/2024	110,22			83,532180		
	Aplicação 18/12/2024	927,37			702,833212		
	Aplicação 19/12/2024	180,18			136,552657		
	Aplicação 23/12/2024	3.488,59			2.643,916873		
	Aplicação 24/12/2024	64,75			49,078908		
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.344,28			2.533,724592	1,319906674	2.701,773302
30/12/2024	RESGATE	116,74			88,416564	1,320340837	2.613,356738
	Aplicação 24/12/2024	116,74			88,416564		
31/12/2024	RESGATE	2.332,62			1.766,093292	1,320779604	847,263446
	Aplicação 24/12/2024	105,18			79,632146		
	Aplicação 27/12/2024	2.227,44			1.686,461146		

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c



31/12/2024

SALDO ATUAL

1.119,05

847,263446

847,263446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.814,41
APLICAÇÕES (+)	15.185,56
RESGATES (-)	21.905,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,83
SALDO ATUAL =	1.119,05

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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

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/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

CNPJ: 13.671.776/0001-85 Fone: 8135331690

Usuário: Lenilson Luiz de

Chave de Autenticação Digital
2187-8059-102

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 7885

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - B.B. - FUNDO M. ASSIST. - 13.684-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13684-0

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 5.570,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 5.570,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONTA 3

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BRAGA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.ice-p-go.com.br/validarDocumento> Código do Documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3352610486549170
26/03/2025 10:54:29

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13684-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1771	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 10:18 JOSIEL MANOEL DA SILVA	550.922.510.050.043	490,00 D	
03/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:18 EDIMARIO ALVES DOS SANTO	551.771.000.020.429	1.383,76 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.873,76 C	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0283 03087405485 JACI BALBINO DA S	121.101	1.960,00 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.103.456	12,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.972,00 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.063.542	5.992,50 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.992,50 D	0,00 C
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	600.009	3.071,10 C	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0943 11642697478 JOSE SEVERINO DE	122.301	3.071,10 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.025	12,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
24/12/2024		1771	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 08:10 JOSE SEVERINO SANTANA JR	551.771.510.018.558	3.071,10 D	
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.071,10 C	0,00 C
30/12/2024		1771	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 13:26 IVANISE IDES DA SILVA	551.771.510.008.354	1.082,90 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.082,90 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335261048654917008
26/03/2025 10:53:41



Cliente

Agência 1771-X
Conta 13684-0 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
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	7.547,08			5.753,175548		
03/12/2024	RESGATE	1.873,76			1.427,554077	1,312566739	4.325,621471
	Aplicação 11/10/2024	1.547,92			1.179,303873		
	Aplicação 25/11/2024	325,84			248,250204		
11/12/2024	RESGATE	1.972,00			1.499,471702	1,315129854	2.826,149769
	Aplicação 25/11/2024	1.972,00			1.499,471702		
18/12/2024	APLICAÇÃO	5.992,50			4.549,088422	1,317296883	7.375,238191
23/12/2024	RESGATE	12,00			9,100558	1,318600458	7.366,137633
	Aplicação 25/11/2024	12,00			9,100558		
24/12/2024	RESGATE	3.071,10			2.328,284316	1,319039938	5.037,853317
	Aplicação 25/11/2024	3.071,10			2.328,284316		
30/12/2024	RESGATE	1.082,90			820,167012	1,320340837	4.217,686305
	Aplicação 25/11/2024	645,34			488,764895		
	Aplicação 18/12/2024	437,56			331,402117		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.570,63			4.217,686305		4.217,686305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.547,08
APLICAÇÕES (+)	5.992,50
RESGATES (-)	8.011,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,81
SALDO ATUAL =	5.570,63

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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

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://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c

Conciliação Bancária

Número: 2898

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - B.B. - IGD-BLSUAS - 14.760-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 14760-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00 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 7

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/app/validarDoc> Sean Código do Documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3352610486549170
26/03/2025 11:09:52

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14760-5 CHA GRANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.511	614,39 D	
				31/12 08:00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	614,39 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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

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: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352610486549170
26/03/2025 11:08



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: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14760-5 CHA GRANBL GSUAS FNAS
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	610,81			465,622894		
31/12/2024	RESGATE	614,39			465,172235	1,320779604	0,450659
	Aplicação 15/07/2022	614,39			465,172235		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,60			0,450659		0,450659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	614,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	0,60

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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA AMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.tce-pa.gov.br/validador/validador.jspx> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c

			Número: 7890	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 9 - B.B. - PAIF-CRAS-SCFV - 14.762-1				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 1771 - X C/C: 14762-1	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 32.036,01 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 33.104,40 D	
Diferença:			R\$ 1.068,39 D	
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
	19/07/2024	PAGAMENTO INSS- A MAIOR		R\$ 470,00 D
	19/07/2024	INSS PAGO EM CONTA INDEVIDA		R\$ 110,00 D
	01/11/2024	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE A INSS		R\$ 572,22 D
			Subtotal:	R\$ 1.152,22 D
			Total Conciliado:	R\$ 1.068,39 D
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3352610486549170L
26/03/2025 11:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 14762-1 CHA GRANDEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.201	82,63 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82,63 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.049	8.280,52 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.252.000.050	13.440,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.720,52 D	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.101	98,36 D	
11/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.102	443,92 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C	121.103	2.122,50 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.664,78 C	0,00 C
12/12/2024		1771	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.771.000.012.511	82,63 C	
12/12/2024		1771	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:47 ANDREIA T C MARINHO	550.922.510.049.080	2.254,00 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 04882049414 JOSEILDA MARIA SI	121.201	3.430,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.601,37 C	0,00 C
13/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.004	3.038,00 C	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 08696783450 JOSILDO FRANCISCO	121.301	3.038,00 D	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 03452040429 JOSILDO FRANCISCO	121.601	3.038,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.038,00 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	490,00 C	
18/12/2024		1771	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 14:03 EDIMARIO ALVES DOS SANTO	551.771.510.020.429	1.383,76 D	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcetce-pe.gov.br/pp/validaDoc;seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c



18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	490,00 D	
			260 0001 13805670419 NADJA DE LUNA BAT			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	490,00 D	
			104 0943 05479475428 IVANISE ALAIDE DO			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.873,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	490,00 D	
			104 0943 05479475428 IVANISE ALAIDE DO			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	490,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	74,51 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.450,00 D	
			260 0001 71604768401 MARIA JOSE NASCIM			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.450,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.339.000.050	5.448,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.373.000.049	3.357,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.459.000.050	5.448,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.518.000.049	3.357,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.646.000.049	3.357,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.337.000.050	5.448,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.418,06 D	
			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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

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: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33526104865491703
26/03/2025 11:10



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc;seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c

Cliente

Agência 1771-X
Conta 14762-1 CHA GRANDEBL PSB FNAS
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	105,87			80,702040		
02/12/2024	RESGATE	82,63			62,969310	1,312226547	17,732730
	Aplicação 31/10/2024	82,63			62,969310		
05/12/2024	APLICAÇÃO	21.720,52			16.536,766181	1,313468411	16.554,498911
11/12/2024	RESGATE	2.664,78			2.026,248581	1,315129854	14.528,250330
	Aplicação 31/10/2024	23,32			17,732730		
	Aplicação 05/12/2024	2.641,46			2.008,515851		
12/12/2024	RESGATE	5.601,37			4.258,062113	1,315474000	10.270,188217
	Aplicação 05/12/2024	5.601,37			4.258,062113		
16/12/2024	RESGATE	3.038,00			2.307,771441	1,316421525	7.962,416776
	Aplicação 05/12/2024	3.038,00			2.307,771441		
18/12/2024	RESGATE	1.873,76			1.422,428022	1,317296883	6.539,988754
	Aplicação 05/12/2024	1.873,76			1.422,428022		
19/12/2024	RESGATE	490,00			371,850628	1,317733419	6.168,138126
	Aplicação 05/12/2024	490,00			371,850628		
26/12/2024	RESGATE	74,51			56,469347	1,319476914	6.111,668779
	Aplicação 05/12/2024	74,51			56,469347		
27/12/2024	RESGATE	2.450,00			1.856,191842	1,319906674	4.255,476937
	Aplicação 05/12/2024	2.450,00			1.856,191842		
31/12/2024	APLICAÇÃO	26.418,06			20.001,868532	1,320779604	24.257,345469
31/12/2024	SALDO ATUAL	32.038,61			24.257,345469		24.257,345469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,87
APLICAÇÕES (+)	48.138,58
RESGATES (-)	16.275,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,21
SALDO ATUAL =	32.038,61

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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

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://etcce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c

Conciliação Bancária

Número: 1882

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - B.B. - Criança Feliz no SUAS - 15.306-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15306-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 10.557,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 11.570,00 D

Diferença: R\$ 1.013,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	19/07/2024	PAGO A MAIOR - INSS			R\$ 1.013,00
Subtotal:					R\$ 1.013,00 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 1.013,00 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONTA 45

Documento Assinado Digitalmente por DANIEL DE FREITAS RIBEIRO S.A. JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/validar> com Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3352610486549170
26/03/2025 11:12:25

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.etc-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15306-0 CHA GRANDCRIANCAFELIZ
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
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.817.000.049	22.012,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.012,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	3.626,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.156,00 D	
				237 0283 07120695428 JOAO VICTOR CONEG			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.626,00 D	
				104 0943 05359231475 JOSENILSON FRANCI			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.156,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.483	3.067,40 D	
				12/12 12:48 ALTHAIR SANTOS CARVALHO			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.626,00 D	
				104 0943 13308444402 JOSENILSON FRANCI			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	784,00 D	
				237 0283 10101753438 TAISE DO CARMO DA			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.477,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.012.222	2.087,40 D	
				13/12 11:15 ELANE ELIANE SILVA VAREL			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.087,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.330.000.047	22.012,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.012,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1771	99015	120 Transferido para Poupança	550.020.510.068.643	686,00 D	
				18/12 10:48 JOELSON MARTINS FURTADO			
18/12/2024		1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.019.361	980,00 D	
				18/12 14:00 JEFFESON G A SANTOS			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.940,00 D	
				341 9648 06328684495 ILDSO N IVANILDO D			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.606,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.135.000.044	22.012,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			



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: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c

19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.012,50 D	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	8.512,60 D	
23/12 13:48 PREFEITURA M C GRANDE PA						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.220,10 D	
260 0001 12629943496 CAROLINA NASCIMEN						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.220,10 D	
104 0943 11783367431 MATEUS MARQUES DA						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.763,60 D	
318 0057 52067858491 JANILDA GOUVEIA T						
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.716,40 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.021.149	1.383,76 D	
24/12 08:29 VALMIR MENDES SANTOS						
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.383,76 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	550.922.510.046.702	1.617,00 D	
27/12 08:08 LUCIANA BRITO DA SILVA						
27/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.008.591	573,30 D	
27/12 08:08 MARIA DE FATIMA MENDES						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.146,20 D	
290 0001 03909200451 EDITE MARIA LIRA						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.548,00 D	
077 0001 71207756423 JOSHUA VIANA ANGE						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.884,50 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.003.410	2.450,00 D	
30/12 13:30 ALICE JESUS ALVES						
30/12/2024	1771	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.013.843	1.470,00 D	
30/12 10:25 LUIZ HENRIQUE DA SILVA S						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.038,00 D	
341 8653 02432739400 GEOVANIA PEREIRA						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.940,00 D	
104 0943 07746266401 LUCIANA HELENA RO						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.038,00 D	
104 0943 12940733465 LETICIA MARIA DE						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.744,00 D	
260 0001 16216701479 ALINE PEREIRA DA						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.680,00 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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.



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: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33526104865491702
26/03/2025 11:11:40



Cliente

Agência 1771-X
Conta 15306-0 CHA GRANDCRIANCAFELIZ
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	362,58			276,398854		
05/12/2024	APLICAÇÃO	22.012,50			16.759,063115	1,313468411	17.035,461969
11/12/2024	RESGATE	2.156,00			1.639,381840	1,315129854	15.396,080129
	Aplicação 31/10/2024	363,50			276,398854		
	Aplicação 05/12/2024	1.792,50			1.362,982986		
12/12/2024	RESGATE	7.477,40			5.684,186841	1,315474000	9.711,893288
	Aplicação 05/12/2024	7.477,40			5.684,186841		
13/12/2024	RESGATE	2.087,40			1.586,192967	1,315981122	8.125,700321
	Aplicação 05/12/2024	2.087,40			1.586,192967		
17/12/2024	APLICAÇÃO	22.012,50			16.715,928390	1,316857759	24.841,628711
18/12/2024	RESGATE	4.606,00			3.496,554239	1,317296883	21.345,074472
	Aplicação 05/12/2024	4.606,00			3.496,554239		
19/12/2024	APLICAÇÃO	22.012,50			16.704,820324	1,317733419	38.049,894796
23/12/2024	RESGATE	15.716,40			11.919,000866	1,318600458	26.130,893930
	Aplicação 05/12/2024	6.103,99			4.629,146082		
	Aplicação 17/12/2024	9.612,41			7.289,854784		
24/12/2024	RESGATE	1.383,76			1.049,066037	1,319039938	25.081,827893
	Aplicação 17/12/2024	1.383,76			1.049,066037		
27/12/2024	RESGATE	6.884,50			5.215,899075	1,319906674	19.865,928818
	Aplicação 17/12/2024	6.884,50			5.215,899075		
30/12/2024	RESGATE	15.680,00			11.875,721451	1,320340837	7.990,207367
	Aplicação 17/12/2024	4.173,74			3.161,108494		
	Aplicação 19/12/2024	11.506,26			8.714,612957		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.553,30			7.990,207367		7.990,207367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,58
APLICAÇÕES (+)	66.037,50
RESGATES (-)	55.991,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,68
SALDO ATUAL =	10.553,30

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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

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/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etcce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c

Conciliação Bancária

Número: 883

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 56 - B.B. PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - 15.679-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 15679-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 10.525,83 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 11.191,87 D

Diferença: R\$ 67,04 D

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	06/07/2018	IMEDIATA			R\$ 54,00 D
Subtotal:					R\$ 54,00 D

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	10/01/2023	PAGAMENTO INDEVIDO - ALDRAIN DE LIMA SILVA			R\$ 11,84 D
Subtotal:					R\$ 11,84 D

Total Conciliado: R\$ 67,04 D

Total a Conciliar: R\$ 67,04 D

Observação: CONTA 56

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: https://etc.etc.gov.br/validador/validarDocumento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335261048654917028
26/03/2025 11:13:01

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epg/validadoc.seam> Código do documento: 87301d71-56af-4d85-a14b-29e13b52895c

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 15679-5 CHA GRANDEBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.303.000.034	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.025.966	152,16 D	
				05/12 09:24 EVANIA VALERIA DE ARRUDA			
05/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.484	55,43 D	
				05/12 09:24 JOSE CECILIO DA SILVA			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.992,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.057.909	152,16 D	
				06/12 12:21 TATIANE MARCELA RODRIGUE			
06/12/2024		1771	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.019.484	55,43 D	
				06/12 12:21 JOSE CECILIO DA SILVA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	661,80 D	
				237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	110,30 D	
				237 0283 008628104000157 RAPIDAO GAS C			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	772,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	882,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	882,00 D	
				260 0001 14485297438 ALLYCE GRAZIELE D			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	882,00 D	
				380 0001 14485297438 ALLYCE GRAZIELE D			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	882,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.034	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.034	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.763,96 D	
				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: JB694099 ALEXANDRA MARIA GOMES DA FONSECA.

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: 87301d71-56af-4d85-a14b-29ef3b52895c