



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33426094740
26/03/2025 09:01



Cliente

Agência 1771-X
Conta 11775-7 FMS/CHA GRANDE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

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://etc.etc-pe.gov.br/epv/validaDoc;seam> Código do documento: 9f1e978d-6d74-44a7-9587-6a4b7ff2f952

Número: 7831

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B Atenção Básica C/C 11.772-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11772-

Saldo bancário em 31/12/2024:

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

Diferença:

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:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eetctce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f1e978d-6d74-44a7-9587-6a4b7f12f952



Extrato de Conta Corrente

G33826090527798
26/03/2025 09:19



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11772-2FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/03/2025	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						01/04/2025	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

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://etc.te.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9f1e978d-6d74-44a7-9587-6a4b7f2f952



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334260947401
26/03/2025 09:17:51



Cliente

Agência 1771-X
Conta 11772-2 FMS/CHA GRANDE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

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: 9f1e978d-6d74-44a7-9587-6a4b7f12f952

Número: 7832

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - B.B - A. Farmacia Básica - MS C/C 11.771-4			Agência: 1771 - X		C/C: 11771-4
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:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.iceb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f1e978d-6d74-44a7-9587-6a4b7f12f952



Extrato de Conta Corrente

G3382609052779
26/03/2025 09:1



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/validaDocumento> Código do documento: 9f1e978d-6d74-44a7-9587-6a4b7f12f952

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11771-4FMS-CHA GRANDE -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334260947401
26/03/2025 09:00:00



Cliente

Agência 1771-X
Conta 11771-4 FMS/CHA GRANDE -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

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: 9f1e978d-6d74-44a7-9587-6a4b7f12f952

Número: 7833

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - B.B - Atenção PSF - 11.113-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 11113

Saldo bancário em 31/12/2024:

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

Diferença:

R\$ 10.42 C

R\$ 10.42 D

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:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodice.de.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f1e978d-6d74-44a7-9587-6a4b7f12f952



Extrato de Conta Corrente

G33826090527798
26/03/2025 09:09



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 11113-9F MUN SAUDE CHA GRANDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2022		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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.
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/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 9f1e978d-6d74-44a7-9587-6a4b7f12f952



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334260947401
26/03/2025 09:17:11



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 9f1e978d-6d74-44a7-9587-6a4b7f121952

Cliente	
Agência	1771-X
Conta	11113-9 F MUN SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	208,99			159,315094		
31/12/2024	SALDO ATUAL	210,42			159,315094		159,315094

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	208,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	210,42

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 853

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - B.B REPASSE MUNICIPAL (FUS) C/C 13.856-8

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1771 - X

C/C: 13856

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 32.994,02 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 28.111,16 D

Diferença: R\$ 3.777,86 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
02/12/2024	230/2023		2 - Cheque	284768	R\$ 16,80 C
02/12/2024	2132/2024		2 - Cheque	284314	R\$ 34,40 C
13/12/2024	3701/2024		2 - Cheque	285149	R\$ 75,60 C
27/12/2024	3903/2024		2 - Cheque	285121	R\$ 105,00 C
30/12/2024	PAGAMENTO NO SISTEMA A MAIOR DO BB		1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 51,22 C
Subtotal:					R\$ 33.83,02 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
30/12/2024	PAGAMENTO A MAIOR PREFEITURA IRPF		1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 6,16 D
Subtotal:					R\$ 6,16 D

Total Conciliado: R\$ 3.777,86 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FARIAS BARROS JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.icaop.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:9f1e978d-6d74-44a7-95b7-6a4b7f2f952>



Extrato de Conta Corrente

G3382609052
26/03/2025 0



Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 13856-8FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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
02/12/2024		1771	99015 870 Transferência recebida 02/12 09:58 PREFEITURA PMCG 15	551.771.000.016.046	29.970,00 C	
02/12/2024		1771	15724 002 Cheque 02/12 00:00 CHA GRANDE PE	284.716	96,20 D	
02/12/2024		1771	15724 002 Cheque 02/12 00:00 CHA GRANDE PE	284.724	96,20 D	
02/12/2024		1771	15724 002 Cheque 02/12 00:00 CHA GRANDE PE	284.800	1.383,76 D	
02/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada 02/12 12:41 ADONES SOARES CASTRO	551.771.000.013.431	304,32 D	
02/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada 02/12 11:02 ANTONIO MARCOS LIRA SILV	551.771.000.015.602	3.430,00 D	
02/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 00085967785 MARIA AUXILIADORA	120.201	2.646,00 D	
02/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 18067973482 NAELI MARIA SILVA	120.202	2.744,00 D	
02/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.922	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.923	12,00 D	
02/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	284.313	8,40 D	
02/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	284.720	176,40 D	
02/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	284.723	8,40 D	
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.052,32 D	0,00 C
03/12/2024		1771	99015 870 Transferência recebida 03/12 10:46 PREFEITURA PMCG 15	551.771.000.016.046	17.000,00 C	
03/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada 03/12 12:35 NADJA S DA SILVA	551.771.000.018.499	2.798,76 D	
03/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada 03/12 12:35 NADJA S DA SILVA	551.771.000.018.499	2.277,52 D	
03/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada 03/12 12:35 NADJA S DA SILVA	551.771.000.018.499	4.199,80 D	
03/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada 03/12 12:35 NADJA S DA SILVA	551.771.000.018.499	1.998,64 D	
03/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada 03/12 12:35 NADJA S DA SILVA	551.771.000.018.499	627,48 D	
03/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada 03/12 12:35 NADJA S DA SILVA	551.771.000.018.499	2.360,52 D	
03/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada 03/12 12:35 NADJA S DA SILVA	551.771.000.018.499	766,92 D	
03/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada 03/12 12:35 NADJA S DA SILVA	551.771.000.018.499	1.998,64 D	
03/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	284.203	103,60 D	
03/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	284.717	192,40 D	
03/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	284.795	1.383,76 D	
03/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	284.799	1.383,76 D	
03/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.091,80 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/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 9f1e978d-6d74-44a7-9587-6a4b7f2f952



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: 9f1e978d-6d74-44a7-9567-6a4b7ff2f952

04/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.730	3.528,00 D	
04/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.732	2.940,00 D	
04/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.791	3.234,00 D	
04/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.793	3.136,00 D	
04/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.838,00 C	0,00
05/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.731	3.626,00 D	
05/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.792	2.744,00 D	
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.370,00 C	0,00
06/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida 06/12 11:29 PREFEITURA PMCG 15	551.771.000.016.046	36.000,00 C	
06/12/2024	1771	15724 002 Cheque 06/12 00:00 CHA GRANDE PE	284.776	1.470,00 D	
06/12/2024	1771	15724 002 Cheque 06/12 00:00 CHA GRANDE PE	284.779	1.383,76 D	
06/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 06/12 16:02 JAIRO AMORIM PAIVA	551.771.000.005.953	456,48 D	
06/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança 06/12 14:18 JOALYSON R MARINHO SILVA	552.081.510.021.168	3.038,00 D	
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 10423036300 TOMASIA DE JESUS	120.601	3.332,00 D	
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 11401716407 KELVIA THALIA CAV	120.602	3.038,00 D	
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70591913488 JOSELIA BATISTA E	120.603	3.430,00 D	
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0648 86667874491 JOELMA DIAS DE LI	120.604	3.430,00 D	
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0943 02833902476 MARIA JOSE DE OLI	120.605	940,80 D	
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.020.031	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.020.032	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.020.033	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.020.034	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.020.035	12,00 D	
06/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.773	1.499,40 D	
06/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.774	1.499,40 D	
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.422,16 D	0,00 C
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.319	50,40 D	
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.725	96,20 D	
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.741	1.383,76 D	
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.742	1.383,76 D	
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.743	1.383,76 D	
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.745	960,40 D	
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.746	1.568,00 D	
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.763	2.254,00 D	
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.775	1.383,76 D	
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.787	2.744,00 D	
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.788	2.548,00 D	
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.789	3.773,00 D	
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.790	3.577,00 D	
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.796	1.383,76 D	
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.797	2.548,00 D	
09/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.798	2.548,00 D	
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.585,80 C	0,00 C
10/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida 10/12 10:30 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	605.100,00 C	

10/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.016.046	388.900,00 C
		10/12 10:29 PREFEITURA PMCG 15		
10/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.016.047	100.000,00 C
		10/12 16:06 PREFEITURA PMCG 25		
10/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	478,34 D
		10/12 12:07 PREFEITURA M C GRANDE PA		
10/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	685.576,00 D
		10/12 12:07 PREFEITURA M C GRANDE PA		
10/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	564,80 D
		10/12 12:07 PREFEITURA M C GRANDE PA		
10/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	182,15 D
		10/12 12:07 PREFEITURA M C GRANDE PA		
10/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.001	63,37 D
		TIM S/A		
10/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.777	1.383,76 D
10/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.778	1.383,76 D
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	404.367,82 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	204.000,00 C
		11/12 12:51 PMCG - FPM		
11/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.016.047	27.000,00 C
		11/12 12:50 PREFEITURA PMCG 25		
11/12/2024	1771	99021 870 Transferência recebida	611.771.000.015.143	212,18 C
		11/12 12:24 M L DE QUEIROZ FILHO LTD		
11/12/2024	1771	99021 870 Transferência recebida	611.771.000.015.143	1.331,90 C
		11/12 12:25 M L DE QUEIROZ FILHO LTD		
11/12/2024	1771	15724 002 Cheque	284.748	2.450,00 D
		11/12 00:00 CHA GRANDE PE		
11/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.808,80 D
		11/12 11:42 BETA INFORMATICA LTDA		
11/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.921	338,88 D
		11/12 11:42 A A C S MUN CHA GRANDE		
11/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.921	2.485,12 D
		11/12 11:42 A A C S MUN CHA GRANDE		
11/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	227.877,87 D
		11/12 12:56 PREFEITURA M C GRANDE PA		
11/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	183,12 D
		11/12 12:56 PREFEITURA M C GRANDE PA		
11/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	9.780,48 D
		11/12 11:21 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC		
11/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	456,32 D
		11/12 11:21 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC		
11/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	11.436,07 D
		11/12 11:21 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC		
11/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	592,28 D
		11/12 11:21 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC		
11/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	11.880,62 D
		11/12 11:21 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC		
11/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	360,76 D
		11/12 11:21 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC		
11/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.904,42 D
		11/12 11:21 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC		
11/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	1.162,99 D
		11/12 11:21 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC		
11/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.020.098	2.757,72 D
		11/12 13:15 SEVERINO ANTONIO COSTA F		
11/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	56,48 D
		11/12 11:42 S SIND AGENTES C S EST P		
11/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	84,72 D
		11/12 11:42 S SIND AGENTES C S EST P		



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: 9f1e978d-6d74-44a7-9567-6a4b7f2f952

11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	12.138,00 D
		756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	11.150,00 D
		756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	11.807,50 D
		756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.136,00 D
		756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	11.306,50 D
		756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	5.886,00 D
		756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.473,00 D
		756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	925,00 D
		756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	19.742,50 D
		756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	18.448,00 D
		756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.770,00 D
		756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	1.392,75 D
		756 4293 053545520000146 SENA SAUDE ME		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.287,71 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	726,30 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	16.008,33 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	7.794,44 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	11.915,14 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	6.797,13 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	892,67 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	57,50 D
		033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	298,00 D
		104 0048 053307127000114 YUMI SOLUCOES		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	320,00 D
		260 0001 049508164000113 49.508.164 MA		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.457	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.458	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.459	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.460	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.461	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.462	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.463	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.464	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.465	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.466	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.467	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc-ice-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9f1e978d-6d74-44a7-9567-6adb7f2f952



11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.468	12,00 D
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.469	12,00 D
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.470	12,00 D
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.471	12,00 D
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.472	12,00 D
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.473	12,00 D
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.474	12,00 D
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.475	12,00 D
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.476	12,00 D
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.477	12,00 D
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.103.478	12,00 D
11/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.752	1.383,76 D
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	190.992,80 C
12/12/2024	1771	BB RF Curto Prazo Automático 99015 870 Transferência recebida 12/12 11:23 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	69.000,00 C
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	114,06 D
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	335,15 D
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	10.023,43 D
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	876,43 D
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	17.613,64 D
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	303,80 D
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	181,74 D
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	275,99 D
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	3.017,32 D
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	8.593,93 D
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	2.776,58 D
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	13,20 D
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	4.394,11 D
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	460,95 D
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	4.930,67 D
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	14.035,44 D
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	335,15 D
12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	976,95 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: 9f1e978d-6d74-44a7-95b7-6adb7f2f952

12/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.687	456,48 D
		12/12 13:53 LUCIANA SEBASTIANA DA SI		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.201	271,30 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.202	383,32 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.203	266,27 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.204	440,68 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.205	385,14 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.206	472,11 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.207	236,04 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.208	910,14 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.209	524,10 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.210	477,02 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.211	31,09 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.212	518,46 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.213	563,85 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.214	446,35 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.215	403,38 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.216	539,34 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.217	749,53 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.218	545,61 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.219	198,21 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.220	29,86 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.221	241,36 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.222	246,90 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.223	508,50 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.224	31,35 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.225	8.373,20 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.226	9.008,53 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.227	8.092,81 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.228	9.052,67 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.229	9.061,27 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.230	425,37 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.231	305,19 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.232	273,71 D



12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.727,68 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	16.770,00 C	
		13/12 10:22 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
13/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	39.940,00 C	
		13/12 11:12 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
13/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.016.047	83.450,00 C	
		13/12 09:53 PREFEITURA PMCG 25			
13/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.006	2.205,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	600.005	313,20 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	550.007.510.111.957	3.830,00 D	
		13/12 14:02 ANTONIO C C REIS FH			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	550.151.510.107.529	3.351,60 D	
		13/12 14:02 HOSANA CLECIA B SOUZA			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	550.233.510.061.588	4.334,88 D	
		13/12 12:26 MANOEL V B BENTO DIAS			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.020.349	524,30 D	
		13/12 14:02 ELINALDO GOMES DA SILVA			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.050.831	3.185,00 D	
		13/12 14:02 ALISON R M SILVA			
13/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.053.329	1.500,00 D	
		13/12 12:26 MAYLIN PIMIENTA MEDINA			
13/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.015.101	2.646,00 D	
		13/12 14:19 PAULA FERNANDA DOS SANTO			
13/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.431	456,48 D	
		13/12 14:40 ADONES SOARES CASTRO			
13/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.020.023	1.831,82 D	
		13/12 13:31 J B S D ALIMENTOS			
13/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.020.023	2.003,57 D	
		13/12 13:31 J B S D ALIMENTOS			
13/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.020.023	10.945,67 D	
		13/12 13:31 J B S D ALIMENTOS			
13/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.020.023	1.995,33 D	
		13/12 13:31 J B S D ALIMENTOS			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.011.295	3.449,60 D	
		13/12 13:31 JORGE CLAUDIO A SILVA			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.722	2.784,00 D	
		13/12 14:02 JOSE MARIO DA SILVA			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.013.576	739,50 D	
		13/12 12:26 LETICIA JOSEFA DA SILVA			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.013.872	2.175,60 D	
		13/12 14:02 JEANE ROCHA DE MELO			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.635	1.228,44 D	
		13/12 12:26 FLAVIO VICTOR CORREIA SA			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.180	1.225,83 D	
		13/12 12:26 JESSICA LINS BEZERRA			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.231	130,50 D	
		13/12 12:26 JOSINETE MARIA FERREIRA			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.391	609,00 D	
		13/12 12:27 PATRICIA A DA SILVA			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.012	2.626,40 D	
		13/12 14:02 JOSILANY DA SILVA SANTOS			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.363	1.307,61 D	
		13/12 12:26 AYNNOAM CONCEICAO SILVA			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.741	1.406,79 D	
		13/12 12:26 LUCIANA GEORGIA DA SILVA			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.018.389	1.231,05 D	
		13/12 12:26 WILLIAN LEANDRO DE BARRO			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.020.287	1.365,90 D	
		13/12 12:26 NATALI MONIKI DA SILVA			
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	552.239.510.011.585	3.185,00 D	
		13/12 14:02 NELSON ALFREDO SOUZA JR			



13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	552.473.510.005.136	3.528,00 D
		13/12 13:31 CELSA MARIA DE SIQUEIRA		
13/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	552.473.510.005.136	3.528,00 D
		13/12 14:02 CELSA MARIA DE SIQUEIRA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.017,90 D
		104 0943 12752988427 ANALI DA SILVA SA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	513,30 D
		104 0943 08246455451 DECIA MARIA DA SI		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.653,00 D
		237 0283 07054488431 VALDILENE DAVINO		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.493,45 D
		260 0001 12404279483 JULLIANA SABRINA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	217,50 D
		104 0943 09266886424 JANIELE HENRIQUE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.740,00 D
		104 0943 17758868401 KAROLLYNA ISABELE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.914,16 D
		237 6230 09372494402 EDUARDO ALVES DE		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	574,20 D
		004 0276 14715355418 FRANCIELLY SILVAN		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	2.596,80 D
		104 0943 09308553452 LINDINALVA MARIA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	696,00 D
		104 0943 12056334488 ANGELA MARIA DA C		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	980,98 D
		104 0943 11841938432 DAYANNE ELLEN DA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	1.218,00 D
		237 0283 09120828446 MONICA MARIA DA S		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	313,20 D
		104 0493 77390342404 JOAO HENRIQUE DOS		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	499,80 D
		104 0943 16996038472 SEVERINA ANA DA S		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	3.390,80 D
		260 0001 52073980406 DANIEL JOSE DO NA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	3.430,00 D
		260 0001 22071199391 LAUDICEIA SANTOS		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	3.381,00 D
		260 0001 13776470488 ROBERTO MATHEUS S		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	3.106,60 D
		260 0001 04074546400 MARIA DAS DORES D		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	2.254,00 D
		104 0943 12326677498 VALERIA MARIA DA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	3.430,00 D
		237 0283 03988300888 SEVERINO FRANCISC		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	3.430,00 D
		380 0001 12068216477 ANA PAULA SILVA D		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	3.430,00 D
		260 0001 09129428432 GEISON DIOGO DE O		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	3.430,00 D
		260 0001 03238036440 JOSIANA SIQUEIRA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	3.528,00 D
		260 0001 07651288459 MATHEUS JULYANO C		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	2.940,00 D
		104 0943 10945319444 RAIZA HENRIQUE DA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	3.430,00 D
		260 0001 13464138437 PEDRO LUIS DE AND		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	3.332,00 D
		077 0001 13809972401 KAIQUE FAUSTINO D		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	2.724,84 D
		104 0546 05377328450 EDILSON HELENO DA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	3.351,60 D
		104 0943 07746266401 LUCIANA HELENA RO		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	3.351,60 D
		104 0943 09613236473 MARIA ANGELICA DA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	2.740,50 D



13/12/2024	0000	104 0943 08167965481 SANDRO DORGIIVAL D	121.332	3.332,00 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 89673034400 GILSON JOSE DE FR	121.333	3.136,00 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 12424895414 JEFFERSON SANTOS	121.334	2.205,00 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 22940311803 WELIO SEBASTIAO D	121.335	2.675,40 D
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15343516475 DEYVSON DENILSON	121.336	3.430,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.906	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.907	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.908	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.909	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.910	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.911	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.912	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.913	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.914	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.915	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.916	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.917	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.918	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.919	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.920	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.921	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.922	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.923	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.924	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.925	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.926	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.927	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.928	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.929	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.930	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.931	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.932	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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f1e978d-6d74-44a7-9567-6a4b7f21952

13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.933	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.934	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.935	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.936	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.937	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.938	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.939	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.940	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.941	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.767,30 C	0,00 C
16/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida 16/12 12:38 PMCG - CONTA MOVIMENTO	551.771.000.003.387	17.980,00 C	
16/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida 16/12 12:44 PE 260450 FMS CUSTEIO SU	551.771.000.020.912	39.000,00 C	
16/12/2024	1771	15724 002 Cheque 16/12 00:00 CHA GRANDE PE	285.141	1.383,76 D	
16/12/2024	1771	15724 002 Cheque 16/12 00:00 CHA GRANDE PE	285.153	2.926,80 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	1.242,56 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	621,28 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	6.337,06 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	750,64 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	17.042,48 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	30.498,06 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	39.140,64 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	1.682,56 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	440,00 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	26.781,04 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	1.391,28 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	1.070,72 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	19.407,85 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	790,72 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	24.907,68 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	885,36 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	4.032,67 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	395,36 D	
16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada 16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE	551.771.000.009.710	477,68 D	



16/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	280,00 D	
		16/12 12:46 I P S M CHA GRANDE			
16/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.009.625	2.303,00 D	
		16/12 13:53 JANILSON AMARO DE FREITA			
16/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.012.148	2.940,00 D	
		16/12 13:53 RODRIGO FEITOZA SANTOS			
16/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.015.384	3.626,00 D	
		16/12 13:53 CICERO PAULINO DA SILVA			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.383,76 D	
		237 7802 10057486409 MARINA MARIA DA S			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.724,00 D	
		104 0943 04236827417 JOSE ANTONIO DOS			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.764,00 D	
		290 0001 01353694445 FABIANO GERALDO P			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	3.645,60 D	
		237 0283 05755787425 ENILTON PAULO BAR			
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.500	12,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.501	12,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.502	12,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.019.503	12,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.217	8,40 D	
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.749	3.822,00 D	
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.750	3.528,00 D	
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.751	1.383,76 D	
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.142	3.675,00 D	
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.143	1.383,76 D	
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.144	2.058,00 D	
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.147	2.205,00 D	
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.148	2.185,40 D	
16/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.149	2.175,60 D	
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	152.062,60 C	15.302,88 D
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.020.912	20.000,00 C	
		17/12 11:31 PE 260450 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.020.912	30.000,00 C	34.697,12 C
		17/12 16:05 PE 260450 FMS CUSTEIO SU			
16/12/2024	17/12/2024	0000 14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	284.750	3.528,00 C	
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
16/12/2024	17/12/2024	0000 14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	285.142	3.675,00 C	
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
16/12/2024	17/12/2024	0000 14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	285.144	2.058,00 C	
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
16/12/2024	17/12/2024	0000 14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	285.147	2.205,00 C	
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
16/12/2024	17/12/2024	0000 14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	285.148	2.185,40 C	
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
16/12/2024	17/12/2024	0000 14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	285.149	2.175,60 C	50.524,12 C
		Divergência/insuficiência assinatura			
17/12/2024	1771	15724 002 Cheque	285.146	1.131,00 D	
		17/12 00:00 CHA GRANDE PE			
17/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.477	245,00 D	
		17/12 11:32 MANOEL RUFINO DOS SANTOS			
17/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	557.139.000.050.000	180,00 D	
		17/12 11:40 ONLINE CERTIFICADORA			
17/12/2024	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	285.144	2,10 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.747	16,80 D	48.949,22 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/epi/validaDoc/seam> Código do documento: 9f1e978d-6d74-44a7-9587-6a4b7ff2f952

16/12/2024	17/12/2024	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	1.972	152.062,60 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	151.538,48 C	48.425,10 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.425,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1771	15724 002 Cheque	285.145	2.175,00 D	
			18/12 00:00 CHA GRANDE PE			
18/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.012.496	304,32 D	
			18/12 14:25 MARIA ARIANE A B SILVA			
18/12/2024		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	813.530.700.022.989	435,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	285.144	2.058,00 D	
18/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	285.150	3.430,00 D	
18/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	285.151	2.205,00 D	
18/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.607,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.016.046	94.060,00 C	
			20/12 09:43 PREFEITURA PMCG 15			
20/12/2024		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.020.912	30.000,00 C	
			20/12 10:45 PE 260450 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2024		1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.020.912	100.175,25 C	
			20/12 12:12 PE 260450 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.513,64 D	
			20/12 10:47 CESPAM 00008625167000150			
20/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.513,64 D	
			20/12 10:47 CESPAM 00008625167000150			
20/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.513,64 D	
			20/12 10:47 CESPAM 00008625167000150			
20/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.513,64 D	
			20/12 10:47 CESPAM 00008625167000150			
20/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.808,80 D	
			20/12 10:47 BETA INFORMATICA LTDA			
20/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.808,80 D	
			20/12 10:47 BETA INFORMATICA LTDA			
20/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.020.912	83.207,10 D	
			20/12 12:14 PE 260450 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	985,28 D	
			033 4002 050044781000194 JBM DISTRIBUI			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.007,98 D	
			237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.820,72 D	
			237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	772,62 D	
			237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	135,66 D	
			237 3935 027657870000194 HEALTH NUTRIC			
20/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.060,00 D	
			237 1783 045538349000110 ASSUNCAO E LA			
20/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.735	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.736	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.737	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.738	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.739	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.048.740	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	284.214	16,80 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: 9f1e978d-6d74-44a7-9567-6a4b7ff2f952

20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.484,93 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.016.046	44.800,00 C	
		23/12 12:12 PREFEITURA PMCG 15			
23/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.016.047	88.185,00 C	
		23/12 12:12 PREFEITURA PMCG 25			
23/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.020.912	449,23 D	
		23/12 12:42 PE 260450 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.301	33.736,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.302	31.087,55 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.303	3.200,47 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.304	2.982,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.305	15.068,96 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.306	8.287,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	240,00 D	
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	240,00 D	
		104 0943 018054647000161 LOCALLINK TEL			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	3.675,00 D	
		380 0001 12969227401 HIGOR SANTOS DA S			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	3.626,00 D	
		260 0001 14077584469 ERIK GUSTAVO DA S			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	3.430,00 D	
		237 3858 03278287495 JACKSON GOUVEIA D			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	3.381,00 D	
		104 0626 05046229439 JOSE FABIANO DA S			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	3.792,60 D	
		260 0001 11505631416 TALYSON AFFNEN LI			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	3.430,00 D	
		341 7706 04199148469 PLINIO MARCOS DO			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	980,00 D	
		237 1974 00396754597 LUCIANA PEREIRA D			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	3.430,00 D	
		280 0001 13272841466 JOSE NIVALDO DE P			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	1.764,00 D	
		323 0001 10269625445 PEDRO HENRIQUE DE			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	1.176,00 D	
		260 0001 09636101477 SIMONY BARROS DE			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	3.792,60 D	
		104 0626 04550507403 LADJANE MARINHO D			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	3.577,00 D	
		104 0626 15273960452 ANDERSON JOSE DE			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	3.430,00 D	
		237 0283 84926775468 MARIA JOSE DE LIM			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	3.381,00 D	
		104 2125 70396319467 JOSUE SILVINO DA			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.026	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.027	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.028	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.029	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.030	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.032.031	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			



23/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.032	12,00 D	
23/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.033	12,00 D	
23/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.034	12,00 D	
23/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.035	12,00 D	
23/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.036	12,00 D	
23/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.037	12,00 D	
23/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.038	12,00 D	
23/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.039	12,00 D	
23/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.040	12,00 D	
23/12/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.032.041	12,00 D	
23/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	284.718	16,80 D	
23/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	284.750	3.528,00 D	
23/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	285.142	3.675,00 D	
23/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	285.147	2.205,00 D	
23/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	285.148	2.185,40 D	
23/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	285.149	2.175,60 D	
23/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.151,09 C	
23/12/2024	24/12/2024	0000	14079 686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV Devol.anterior mot.21,22,23,24,31,34	285.149	2.175,60 C	
23/12/2024	24/12/2024	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.151,09 D	
23/12/2024	24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.975,49 C	0,00 C
26/12/2024		1771	99015 870 Transferência recebida 26/12 17:27 PE 260450 FMS CUSTEIO SU	551.771.000.020.912	16.700,00 C	
26/12/2024		0000	14175 983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	300.003	1.557,30 C	
26/12/2024		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.007	3.724,00 C	
26/12/2024		1771	99015 120 Transferido para Poupança 26/12 10:20 JOSE AMILTON DE PAIVA	550.233.510.059.956	1.666,00 D	
26/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada 26/12 10:20 GFS C SERVICOS EIRELI	551.224.000.051.586	757,37 D	
26/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada 26/12 10:20 GFS C SERVICOS EIRELI	551.224.000.051.586	3.597,00 D	
26/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada 26/12 10:20 GFS C SERVICOS EIRELI	551.224.000.051.586	242,93 D	
26/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada 26/12 10:20 GFS C SERVICOS EIRELI	551.224.000.051.586	625,80 D	
26/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada 26/12 10:20 DANIEL J N JR	551.771.000.017.720	3.381,00 D	
26/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada 26/12 12:47 PE 260450 FMS CUSTEIO SU	551.771.000.020.912	16.968,15 D	
26/12/2024		1771	99015 120 Transferido para Poupança 26/12 10:20 VANESSA MARIA DA COSTA	551.771.510.016.644	2.842,00 D	
26/12/2024		1771	99015 120 Transferido para Poupança 26/12 10:34 MARIA J PRAZERES SILVA	551.771.510.018.954	3.430,00 D	
26/12/2024		1771	99015 120 Transferido para Poupança 26/12 10:20 TANIA MARIA DA SILVA OLI	551.771.510.026.688	3.332,00 D	
26/12/2024		1771	99015 470 Transferência enviada 26/12 11:48 INSTRUMENTEC LTDA	552.365.000.072.061	14.010,00 D	
26/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2902 06244887484 JONATAN VICENTE D	122.601	1.557,30 D	



26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.450,00 D
		104 0943 12326677498 VALERIA MARIA DA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.450,00 D
		104 0943 08146035485 VERONICE JOANA DO		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.352,00 D
		104 0943 01541850432 JANICE NASCIMENTO		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.842,00 D
		260 0001 96482591434 JEANE SILVA DE SO		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	3.450,00 D
		104 0943 09037913407 LUZINADJA BEZERRA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	3.332,00 D
		260 0001 12753506400 RAQUEL MARIA DE L		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	3.430,00 D
		536 0655 11780448406 ADRIA JOCILYN ROS		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	3.430,00 D
		104 0626 01502935422 FLAVIA DOS SANTOS		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	3.724,00 D
		536 0655 00975746430 AGLAEUDO OLIVEIRA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	3.822,00 D
		260 0001 13874740498 CAMILLY GABRIELLY		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	3.381,00 D
		260 0001 07704633473 MOACI FERREIRA DE		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	2.450,00 D
		104 1288 07140064407 LUCAS VINICIUS DE		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	3.724,00 D
		104 0943 78049334449 ANTONIO FRANCISCO		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	2.998,80 D
		260 0001 03048443495 ROSINEIDE MARIA D		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	313,20 D
		104 0943 77390342404 JOAO HENRIQUE DOS		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	2.245,34 D
		237 1599 010978106000118 CIRURGICA FAM		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	1.633,38 D
		237 1599 010978106000118 CIRURGICA FAM		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	250,00 D
		237 1599 010978106000118 CIRURGICA FAM		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	1.557,30 D
		260 0001 06244887484 JONATAN VICENTE D		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.481	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.482	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.483	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.484	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.485	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.486	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.487	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.488	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.489	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.490	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.491	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.492	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.493	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.494	12,00 D



26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.495	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.496	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.497	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.498	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.499	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.030.500	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80 503,27 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.046.362	3 254,71 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.046.363	3 325,90 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.046.364	3 254,70 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.431	304,32 D	
		27/12 13:42 ADONES SOARES CASTRO			
27/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.013.654	304,32 D	
		27/12 13:42 CASSIA PEREIRA SILVA			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	3 724,00 D	
		237 0283 78049334449 ANTONIO FRANCISCO			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.040.556	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5 490,67 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.376	472 894,00 C	
		30/12 12:11 PMCG - FPM			
30/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	129 243,91 C	
		30/12 10:57 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	21 660,00 C	
		30/12 11:26 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.003.387	17 413,00 C	
		30/12 13:03 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.020.880	1 114 515,87 C	
		30/12 08:56 PEM CHA GRANDE			
30/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.020.912	7 345,47 C	
		30/12 09:30 PE 260450 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	1771	99015 870 Transferência recebida	551.771.000.020.912	30 000,00 C	
		30/12 15:51 PE 260450 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.013	2 695,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.009	2 626,40 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.710.546	2 440,00 C	
		104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO			
30/12/2024	1771	15724 002 Cheque	284.759	3 822,00 D	
		30/12 00:00 CHA GRANDE PE			
30/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.015.101	2 940,00 D	
		30/12 15:37 PAULA FERNANDA DOS SANTO			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	13,20 D	
		30/12 09:56 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	2 031,72 D	
		30/12 09:56 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	20 668,13 D	
		30/12 09:56 PMCG - CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	19,57 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 9f1e978d-6d74-44a7-9587-6a4b7f2f952

30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	426,04 D
		30/12 09:56 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	58,84 D
		30/12 09:56 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	2.270,37 D
		30/12 09:56 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	13,20 D
		30/12 09:56 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	26,40 D
		30/12 09:56 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	10.527,37 D
		30/12 09:56 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	28,20 D
		30/12 09:56 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	1.005,33 D
		30/12 09:56 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	4.369,70 D
		30/12 09:56 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.003.387	79.717,19 D
		30/12 11:10 PMCG - CONTA MOVIMENTO		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.005.921	2.824,00 D
		30/12 14:13 A A C S MUN CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	7.331,14 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	2.103,20 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	36.833,69 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.258,09 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	730,00 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	30.527,84 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	4.665,23 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	464,54 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	781,70 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	27.754,11 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	19.426,69 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	43.614,09 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	497,44 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.406,81 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	800,60 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	1.338,39 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	895,24 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	440,00 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	280,00 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	23.439,37 D
		30/12 12:20 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	109.349,59 D



30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.009.710	69.586,10 D
		30/12 14:13 I P S M CHA GRANDE		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.236	3.645,60 D
		30/12 15:19 JOSE SEVERINO BARROS		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.496	803,60 D
		30/12 14:26 PAULO FERNANDO DA ROCHA		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.017.078	2.058,00 D
		30/12 14:26 NYELLE LOPES DA SILVA		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.020.105	2.695,00 D
		30/12 17:02 NATANAEL JR SANTOS		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.020.912	12.257,30 D
		30/12 09:22 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.020.912	8.047,00 D
		30/12 09:22 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.020.912	944,00 D
		30/12 09:22 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.020.912	12.441,50 D
		30/12 09:22 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.020.912	9.650,00 D
		30/12 09:22 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.020.912	11.201,50 D
		30/12 09:22 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.020.912	11.619,60 D
		30/12 09:22 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.020.912	7.000,00 D
		30/12 14:45 PE 260450 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.026.661	1.176,00 D
		30/12 14:26 JOSE S GOMES SILVA		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	166.615,80 D
		30/12 13:22 PREFEITURA M C GRANDE PA		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.027.870	850.886,12 D
		30/12 13:22 PREFEITURA M C GRANDE PA		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.040.000	37.573,94 D
		30/12 14:13 CDC-ECF PREFEITURA MUNIC		
30/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.014.226	3.528,00 D
		30/12 17:56 JEFERSON DIEGO DE OLIVEI		
30/12/2024	1771	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.016.012	2.940,00 D
		30/12 15:37 JOSILANY DA SILVA SANTOS		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	141,20 D
		30/12 14:13 S SIND AGENTES C S EST P		
30/12/2024	1771	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.011.378	3.430,00 D
		30/12 15:37 GILMAR BELARMINO MELO JR		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	45.625,19 D
		104 0943 011049806000190 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	57,50 D
		033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.476,00 D
		104 2166 09636101477 SIMONY BARROS DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.577,00 D
		237 0283 05095300443 MARIA DA PAZ DE F		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.724,00 D
		260 0001 18067973482 NAELI MARIA SILVA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.567,20 D
		104 0943 14855722405 JOSE GUSTAVO LINS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.617,00 D
		104 0943 12954660406 MARLLON VINICIUS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	3.431,00 D
		104 0943 10423036300 TOMASIA DE JESUS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	3.381,00 D
		260 0001 10715311409 JUAN CARLOS DE LI		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	3.381,00 D
		104 0648 86667874491 JOELMA DIAS DE LI		



30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	3.577,00 D
		260 0001 08717327423 MARIA ALINE DE AL		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	2.626,40 D
		237 0283 02271341418 DIVANEIDE MARIA P		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	2.940,00 D
		260 0001 12830002458 ANDERSON DA SILVA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	3.381,00 D
		077 0001 09098867413 MARIA GABRIELLA S		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	2.940,00 D
		033 4030 97645036400 RAMON RICARDO SAN		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	3.626,00 D
		260 0001 04460752484 VERONICA MARIA DA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.940,40 D
		004 0118 68422750406 VALDERLIM DE ARAU		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	2.695,00 D
		458 0001 14347559402 NATANAEL JUNIOR P		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	3.430,00 D
		260 0001 08466129413 JACIANE SILVA DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	3.381,00 D
		260 0001 09129428432 GEISON DIOGO DE O		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	3.381,00 D
		237 0283 03988300888 SEVERINO FRANCISC		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	3.430,00 D
		260 0001 71582175403 MARIA PATRICIA DA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	3.381,00 D
		260 0001 03238036440 JOSIANA SIQUEIRA		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.611	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.612	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.613	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.614	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.615	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.616	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.617	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.618	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.619	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.620	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.621	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.622	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.623	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.624	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.625	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.626	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.627	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.628	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.629	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.630	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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9f1e978d-6d74-44a7-9587-6a4b7f72f952

Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.631	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.632	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.067.633	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	284.755	3.038,00 D	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.042	1.176,00 D	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.046	1.146,60 D	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.122	3.871,00 D	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.123	3.724,00 D	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.127	2.767,52 D	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.128	3.087,00 D	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.130	3.724,00 D	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.131	2.767,52 D	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.132	3.675,00 D	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.133	2.940,00 D	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.134	2.989,00 D	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.135	2.767,52 D	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.137	2.767,52 D	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.140	2.920,40 D	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.154	3.185,00 D	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.155	3.038,00 D	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.156	3.430,00 D	
30/12/2024	1981	13079 102 Cheque Compensado	285.157	3.675,00 D	
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.636,40 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	1771	99020 870 Transferência recebida	601.771.000.013.431	304,32 C	
31/12 09:47 ADONES SOARES CASTRO					
31/12/2024	1771	99020 870 Transferência recebida	601.771.000.013.431	456,48 C	
31/12 09:48 ADONES SOARES CASTRO					
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	760,80 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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334260947401
26/03/2025 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAMESON JOAO DE MOURA, SANDRO CORREA DOS SANTOS.
Acesse em: <https://efcfece.tec.pe.gov.br/efcfece/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9f1e978d-6d74-44a7-9587-6a4b7ff29952>

Cliente

Agência 1771-X
Conta 13856-8 FUNDO M SAUDE CHA GRANDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.230,00				19.232,942928		
02/12/2024	APLICAÇÃO	19.052,32				14.519,078312	1,312226547	33.752,021100
03/12/2024	RESGATE	3.091,80				2.355,537367	1,312566739	31.396,483733
	Aplicação 22/11/2024	3.091,80				2.355,537367		
04/12/2024	RESGATE	12.838,00				9.777,198454	1,313055070	21.619,285234
	Aplicação 22/11/2024	12.838,00				9.777,198454		
05/12/2024	RESGATE	6.370,00				4.849,755005	1,313468411	16.769,530229
	Aplicação 22/11/2024	6.370,00				4.849,755005		
06/12/2024	APLICAÇÃO	12.422,16				9.454,547244	1,313882059	26.224,077418
09/12/2024	RESGATE	29.585,80				22.510,761215	1,314295848	3.713,316403
	Aplicação 22/11/2024	2.957,76				2.250,452102		
	Aplicação 02/12/2024	19.082,36				14.519,078312		
	Aplicação 06/12/2024	7.545,68				5.741,230801		
10/12/2024	APLICAÇÃO	404.367,82				307.570,964883	1,314713891	311.284,281100
11/12/2024	RESGATE	190.992,80				145.227,332054	1,315129854	166.056,949046
	Aplicação 06/12/2024	4.883,49				3.713,316443		
	Aplicação 10/12/2024	186.109,31				141.514,015611		
12/12/2024	RESGATE	54.727,68				41.603,011538	1,315474000	124.453,937437
	Aplicação 10/12/2024	54.727,68				41.603,011538		
13/12/2024	RESGATE	11.767,30				8.941,845596	1,315981122	115.512,092138
	Aplicação 10/12/2024	11.767,30				8.941,845596		
16/12/2024	RESGATE	152.062,60				115.512,092138	1,316421525	115.512,092138
	Aplicação 10/12/2024	152.062,60				115.512,092138		
17/12/2024	APLICAÇÃO	48.425,10				36.773,219938	1,316857759	36.773,219938
17/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	152.062,60				115.512,092138	1,316857759	152.285,312076
17/12/2024	RESGATE	151.538,48				115.113,948779	1,316857759	37.171,363297
	Aplicação 10/12/2024	151.538,48				115.113,948779		
18/12/2024	RESGATE	10.607,32				8.052,338192	1,317296883	29.119,025105
	Aplicação 10/12/2024	524,47				398,143359		
	Aplicação 17/12/2024	10.082,85				7.654,194833		
20/12/2024	APLICAÇÃO	114.484,93				86.851,464964	1,318169245	115.970,490069
23/12/2024	RESGATE	19.151,09				14.523,800507	1,318600458	101.446,689562
	Aplicação 17/12/2024	19.151,09				14.523,800507		
24/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	19.151,09				14.523,800507	1,319039938	115.970,490069
24/12/2024	RESGATE	16.975,49				12.873,869334	1,319039938	103.096,620735
	Aplicação 17/12/2024	16.975,49				12.873,869334		
26/12/2024	RESGATE	80.503,27				61.011,503229	1,319476914	42.085,117506
	Aplicação 17/12/2024	21.435,11				16.245,155771		
	Aplicação 20/12/2024	59.068,16				44.766,347458		
27/12/2024	APLICAÇÃO	5.490,67				4.159,892595	1,319906674	46.245,010101
30/12/2024	RESGATE	29.636,40				22.446,022398	1,320340837	23.798,987703
	Aplicação 20/12/2024	29.636,40				22.446,022398		
31/12/2024	APLICAÇÃO	760,80				576,023431	1,320779604	24.375,011134
31/12/2024	SALDO ATUAL	32.194,02				24.375,011134		24.375,011134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.230,00
APLICAÇÕES (+)	605.003,80
RESGATES (-)	598.634,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	594,56
SALDO ATUAL =	32.194,02



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: 9f1e978d-6d74-44a7-9587-6a4b7f12f952

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: JB519181 ADONES SOARES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088