

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRANSP. ESCOLAR Banco 001 Conta 7.551-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

112.886,91

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

09/08/2023

WENDERSON R S FARIAS

1.900,00

114.786,91

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

112.886,91



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7d7553c-9714-4f80-9aa2-6b208d9812dc



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: b7d7553c-9714-4f80-9aa2-6b208d812dc

☐ Visualizar Pix agrupados



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G338140815162846054
14/01/2025 08:42:43

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 7551-5 PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.277.515	108.249,06 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	108.249,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.800,90 D	
				19/12 09:53 PRIME CONSULT REC E REP			
19/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	118.248,64 D	
				19/12 09:53 PRIME CONSULT REC E REP			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.049,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.056	108.249,06 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	108.249,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141014
14/01/2025



Cliente

Agência 1360-9
Conta 7551-5 PREF. MUN.FEIRA NOVA-TRAN
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	18.402,64			14.028,418030		
16/12/2024	APLICAÇÃO	108.249,06			82.229,785782	1,316421525	96.258,23312
19/12/2024	RESGATE	123.049,54			93.379,691389	1,317733419	2.878,52203
	Aplicação 07/11/2024	18.485,72			14.028,418030		
	Aplicação 16/12/2024	104.563,82			79.351,273359		
30/12/2024	APLICAÇÃO	108.249,06			81.985,694122	1,320340837	84.864,20655
31/12/2024	SALDO ATUAL	112.086,91			84.864,206545		84.864,20655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.402,64
APLICAÇÕES (+)	216.498,12
RESGATES (-)	123.049,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,69
SALDO ATUAL =	112.086,91

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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eefce.pe.gov.br/app/validaDocumento.asp?Codigo=77553c-9714-4f80-9aa2-6b208d9812dc>

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.T.E. Banco 001 Conta 9,152-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

39,44

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

39,44



☐ Visualizar Pix agrupados**DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido**G3381408151628461
14/01/2025 08:43:21**Cliente**

Agência 1360-9
Conta 9152-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7d7553c-9714-4f80-9aa2-6b208d8b12dc

EDUCAÇÃO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141014574013
14/01/2025 10:35



Cliente

Agência 1360-9
Conta 9152-9 PM FEIRA NOVA-PNAT
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	337,13			256,998679		
31/12/2024	SALDO ATUAL	339,44			256,998679		256,998679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	339,44

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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b7d7553c-9714-4f80-9aa2-6b208d9812dc

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercicio: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 15.218-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7d7553c-9714-4f80-9aa2-6b208d6812dc

Página 1

1,32

1,32

☐ Visualizar Pix agrupados**DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido**G3381408151628461
14/01/2025 08:39:19**Cliente**

Agência 1360-9
Conta 15218-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b7d7553c-9714-4f80-9aa2-6b208d9812dc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371410145740
14/01/2025 10:25



Cliente

Agência 1360-9
Conta 15218-8 PM FEIRA NOVA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,31			0,260026		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,32			0,260026		0,260026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,32

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://e1a1ce.psp.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b7d7553c-9714-4f80-9aa2-6b2b8d8b12dc

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRALF TRANSF Banco 001 Conta 16.243-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7d7553c-9714-4f80-9aa2-6b208d9812dc

Página 1

72,8

72,84



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7d7553c-9714-4f80-9aa2-6b208d8912dc

☐ Visualizar Pix agrupados



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

G3381408151628461
14/01/2025 08:40:01

Cliente

Agência 1360-9
Conta 16243-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371410145
14/01/2025



Cliente

Agência 1360-9
Conta 16243-4 PM FEIRA NOVA-TRANS
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	171,67			130,863466		
31/12/2024	SALDO ATUAL	172,84			130,863466		130,863466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	172,84

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: JB491958 ONEIDE HERCULANO DE PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efc.bcb.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b7d7553c-9714-4f80-9aa2-6b208d8b12dc

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16677-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7d7553c-9714-4f80-9aa2-6b208d9812dc

Page 1

47.002,05

47.002,05



Extrato de Conta Corrente

G337140920367302008

14/01/2025 09:26:09

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 16677-4 SME FEIRA NOVA - FEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	7.579,38 C
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.308,48 C
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	323.535,73 C
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338.423,59 D
				BB RF Curto Prazo Automático		0,00
04/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	1.341,40 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
04/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.691	1.341,40 D
				04/12 11:40 CHELYDA SANTOS FERREIRA		
04/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.719	670,70 D
				04/12 11:40 JOSE RICARDO ALVES SILVA		
04/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	6.000,00 D
				04/12 11:41 G.DA SILVA SISTEMAS INTE		
04/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.291	1.341,40 D
				04/12 11:40 CLEONICE DA SILVA COSTA		
04/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.138	1.341,40 D
				04/12 11:41 SUELY DA SILVA SANTANA		
04/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.390	1.341,40 D
				04/12 11:40 JOELMA MARIA R OLIVEIRA		
04/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.932	1.341,40 D
				04/12 11:40 AUDECI MARIA MELO AVELIN		
04/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.056	1.341,40 D
				04/12 11:40 JANEIDE P ALBUQUERQUE		
04/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.858	1.341,40 D
				04/12 11:40 ERIVANEIDE MOREIRA SILVA		
04/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.046	1.341,40 D
				04/12 11:40 MARIA S B SILVA SOUSA		
04/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.057	1.341,40 D
				04/12 11:40 AURILENE SOARES SANTOS		
04/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.062	1.341,40 D
				04/12 11:40 LUZIA PINHEIRO DE FARIAS		
04/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.063	1.341,40 D
				04/12 11:40 GERALDA MARIA DA SILVA		
04/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.098	1.341,40 D
				04/12 13:34 MIRIAN FARIAS DE ARAUJO		
04/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.143	1.520,00 D
				04/12 13:34 DEMETRIO R COUTINHO SILV		
04/12/2024		1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.212	1.341,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/cidade/pe-sem-codigo-do-documento:b7d7553c-9714-4f80-9aa2-6b208d9812dc>

04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:41 ROBSON A SILVA	551.360.000.019.159	1.412,00 D	X
04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:41 MARLENE MARIA CONCEICAO	551.360.000.019.469	1.341,40 D	X
04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:40 FERNANDA LOPES DA SILVA	551.360.000.019.496	1.341,40 D	X
04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:40 ELAINE CRISTINA DA SILVA	551.360.000.019.616	1.341,40 D	X
04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:40 LINDONELE AURELIA SANTAN	551.360.000.019.942	1.341,40 D	X
04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:34 LUIGI KINUY SANTANA LIMA	551.360.000.020.681	800,00 D	X
04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:39 ADGERLANE SANTOS DA SILV	551.360.000.020.811	1.341,40 D	X
04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:40 MARIA EDILEUZA DE SOUZA	551.360.000.020.849	1.341,40 D	X
04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:40 JOSILENE C OLIVEIRA SILV	551.360.000.020.891	1.341,40 D	X
04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:40 JOSINEIDE J L ALBUQUERQU	551.360.000.020.902	1.341,40 D	X
04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:40 BRUNO MUNIZ PEREIRA	551.360.000.020.930	1.412,00 D	X
04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:39 ALDENILTON A F ALMEIDA	551.360.000.020.931	1.412,00 D	X
04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:40 JANAINA DAVINA LEITE	551.360.000.020.935	1.341,40 D	X
04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:40 ALEXSANDRA MARIA DA SILV	551.360.000.020.960	1.341,40 D	X
04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:40 JANAINA LUCIENE SANTOS	551.360.000.020.961	1.341,40 D	X
04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:40 CLEBER JOSE DA SILVA	551.360.000.021.034	1.767,00 D	X
04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:40 GENILDA MARTINS DA SILVA	551.360.000.021.090	1.341,40 D	X
04/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 11:41 MARILEIDE SEVERINA COELH	551.360.510.006.631	1.341,40 D	X
04/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 13:34 EDCLAUDIA JOSEFA ANDRADE	551.360.510.007.544	1.501,00 D	X
04/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 11:41 THIAGO DANIEL DE ARAUJO	551.360.510.009.820	1.341,40 D	X
04/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 11:41 ELISANDRO S OLIVEIRA	551.360.510.010.306	1.341,40 D	X
04/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 13:34 SEVERINA JOVELINA JESUS	551.360.510.011.298	700,00 D	X
04/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 11:41 WELLINGTON ARAUJO S LEIT	551.360.510.011.383	1.412,00 D	X
04/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 11:41 IONARA ROBERTA DO CARMO	551.360.510.014.664	1.341,40 D	X
04/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 11:41 ELIANE SEVERINA DA SILVA	551.360.510.015.124	1.341,40 D	X
04/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.015.973	1.341,40 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7d7553c-9714-4f80-9aa2-6b208d6812dc

04/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.016.022	1.341,40 D	
			04/12 11:41 DEBORA J BEZERRA SANTOS			
04/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.017.028	1.341,40 D	X
			04/12 11:41 MARINALVA JOSEFA OLIVEIR			
04/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.017.194	1.341,40 D	X
			04/12 11:41 SUENIA JOSEFA SANTOS			
04/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.018.058	451,84 D	F
			04/12 11:41 SILVIO PAULO DE AMORIM			
04/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.018.460	1.341,40 D	X
			04/12 12:31 MARIA SARAH BARBOSA SILV			
04/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.019.459	1.341,40 D	X
			04/12 11:41 DAGMAR MARIA DE OLIVEIRA			
04/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.019.525	1.501,00 D	X
			04/12 11:41 KATIA FRANCA DE SANTANA			
04/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.020.750	1.341,40 D	X
			04/12 13:34 MARCELO MANOEL DA SILVA			
04/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.020.833	1.341,40 D	X
			04/12 11:41 MYCAELLY C BARBOSA SILVA			
04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.022.195	1.800,00 D	X
			04/12 11:41 ADRIANA MARIA TOMAZ			
04/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.056.015	1.425,00 D	X
			04/12 11:41 WENDERSON R S FARIAS			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.425,00 D	X
			104 0053 04673584430 ROSIVANIA DIAS DA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	855,00 D	X
			104 0053 10662175484 LEOMAR SEBASTIAO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.412,00 D	X
			260 0001 048143958000168 48.143.958 AD <u>MIR</u>			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.341,40 D	X
			260 0001 89064690472 ADRIANA MARIA DA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.650,00 D	X
			260 0001 050197467000141 50.197.467 BR <u>UNO CESAR</u>			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.412,00 D	X
			260 0001 036374475000195 DENIS SEVERIN			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	1.341,40 D	X
			260 0001 11391070461 DEYVIDA MARIA ALM			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	1.341,40 D	X
			104 0053 12961463408 DEYVISON RODRIGUE			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	1.341,40 D	X
			260 0001 06080401428 EDJANE MARIA DA S			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	1.341,40 D	X
			104 4752 09558962406 ELANE SEVERINA DA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	1.341,40 D	X
			237 1784 06597198433 ELISANDRA MARIA G			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	1.341,40 D	X
			260 0001 05732829431 FATIMA DORALICE C			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	902,50 D	X
			260 0001 13113782430 GENILDO SEVERINO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	1.412,00 D	X
			260 0001 052469754000199 52.469.754 GE <u>OVANE</u>			



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7d7553c-9714-4f80-9aa2-6b208d9812dc

04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10622831470 IZABELA SILVA DOS	120.415	1.341,40 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08025348482 JACIELE PEREIRA D	120.416	1.341,40 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05674097402 JAQUELI ELZA DA S	120.417	1.341,40 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043305121000154 JARCIA MARIA	120.418	1.412,00 D	FD
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046918476000107 JOAO VITOR CO	120.419	1.412,00 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 14009039477 JOSE LUIS MARQUES	120.420	2.375,00 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13837749436 JOYCE EMILLY JOEL	120.421	902,50 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053795959000127 53.795.959 LU <u>CAS</u>	120.422	1.412,00 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044256181000197 LUCAS SANTOS	120.423	1.412,00 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 03488026418 LUCIANA JOSE DOS	120.424	1.341,40 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05347592460 LUCICLEIDE MARIA	120.425	1.341,40 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 03427109402 LUCIENE JULIA BAR	120.426	1.425,00 D	OK
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1784 33200617802 LUZINETE TEREZA D	120.427	1.341,40 D	OK
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054727016000120 54.727.016 MA <u>RCONÉ</u>	120.428	1.412,00 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 79496075487 MARIA DAMIANA DE	120.429	1.341,40 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 04148929412 MARIA JOSE DA SIL	120.430	1.341,40 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11741134480 MIRELE MIRIAN GOM	120.431	1.341,40 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 09818824474 PAULIANA MARIA DO	120.432	1.341,40 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043277093000109 RAMON RAIMUND	120.433	1.412,00 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08449123445 ROSANGELA MARIA D	120.434	1.341,40 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043268896000105 TAMYRES JUSSA	120.435	1.412,00 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050199366000100 50.199.366 VI	120.436	1.650,00 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 05695393400 MARIA AUXILIADORA	120.437	800,00 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03460859423 MARIA LEMOS SILVA	120.438	1.341,40 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 07958266480 RODRIGO ANTONIO A	120.439	1.425,00 D	X
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.440	500.000,00 D	OK

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7d7553c-9714-4f80-9aa2-6b208d6812dc



04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	722.379,87 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.068		1.341,40 D	X
			06/12 10:33 DAYSE SOUZA SILVA				
06/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.512		950,00 D	X
			06/12 10:33 STEFANY TEREZA DA SILVA				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601		1.501,00 D	X
			260 0001 14924699470 THAIS DE ALBUQUER				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602		361,00 D	X
			260 0001 13807936459 LETICIA CRISTINA				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603		1.412,00 D	X
			403 0001 050178822000135 50.178.822 MA				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604		1.341,40 D	X
			077 0001 15406433440 RAUL MARQUES DA S				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605		1.341,40 D	X
			237 1784 33200617802 LUZINETE TEREZA D				
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		8.248,20 C	0, X
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350		117,46 C	X
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		113.305,56 C	X
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		15.119,02 C	X
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		5.913,92 C	X
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		180.268,00 C	X
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		438,73 C	X
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		46,41 C	X
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		2.106,12 C	X
10/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350		7.337,43 C	X
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350		5.693,80 C	X
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		12.343,60 C	X
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		33.560,47 C	X
10/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.005.084		317.300,00 D	OK
			10/12 10:01 FEIRA NOVA PAG FUNC				
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		58.950,52 D	0,00 C X
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795		16.170,00 D	X
			11/12 12:15 C I EM 00030743974000126				
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		16.170,00 C	0,00 C X
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072		6.000,00 D	X
			13/12 10:48 G.DA SILVA SISTEMAS INTE				
13/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.790		1.662,50 D	X
			13/12 10:48 NATIANE CAROLAINA SILVA				
13/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.838		1.341,40 D	OK
			13/12 10:48 ZILDIKECIA ALVES DA SILV				
13/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança	551.360.510.020.494		475,00 D	X
			13/12 10:48 CARLA BEATRIZ SILVA SOUS				
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		9.478,90 C	0,00 C X
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001		7.500,00 C	X + D

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: b7d7553c-9714-4f80-9aa2-6b208d0812dc

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

16/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:46 JOSUE F 89062361404	551.360.000.017.601	2.160,00 D	
16/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:46 DANUBIA 13102967400	551.360.000.018.504	4.800,00 D	
16/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:46 FILIPE F 09610100457	551.360.000.018.565	6.050,00 D	
16/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:46 GILBERTO 02511006421	551.360.000.018.669	6.000,00 D	
16/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:46 ITAMAR P 02505503427	551.360.000.018.679	3.600,00 D	
16/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:46 TARCISO 08999009416	551.360.000.018.687	2.160,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036359964000178 JOSUE VICENTE	121.601	7.500,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.770,00 C	0,00
17/12/2024	1360	99021	870 Transferência recebida 17/12 13:08 JOSUE F 89062361404	611.360.000.017.601	5.000,00 C	
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.283,65 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	253.958,97 C	
17/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:15 JOSUE F 89062361404	551.360.000.017.601	7.500,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054241019000159 54.241.019 MA NOEL	121.701	7.500,00 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	248.242,62 D	0,00
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/12 08:13 36359964000178 JOSUE F 890	180.813.282.038.502	2.500,00 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.500,00 D	0,00
19/12/2024	1360	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 10:14 MARIA SARAH BARBOSA SILV	551.360.510.018.058	451,84 D	
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 07:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.901	604,83 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.056,67 C	0,00
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	47,62 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	905,91 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.734,14 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.906,26 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.266,07 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.256,35 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	316,48 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37,80 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	228.470,63 D	0,00
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.127,80 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.632,67 C	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	220.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eicrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b7d7553c-9714-4f80-9aa2-b5208d0812dc



23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.239,53 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	186.251,97 C	X
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	402.949,62 C	X
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	22.616,61 C	X
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	1.501,00 C	X
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	902,50 C	X
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.691	902,50 D	X
			27/12 10:51 CHELYDA SANTOS FERREIRA			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.719	670,70 D	X
			27/12 10:51 JOSE RICARDO ALVES SILVA			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.053.088	1.341,40 D	X
			27/12 10:51 ELIANDERSON LUIS DA SILV			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.007.291	902,50 D	X
			27/12 10:51 CLEONICE DA SILVA COSTA			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.009.719	266,00 D	X
			27/12 10:50 ADEILDO BEZERRA DE ARAUJ			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.138	902,50 D	X
			27/12 10:52 SUELY DA SILVA SANTANA			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.390	902,50 D	X
			27/12 10:51 JOELMA MARIA R OLIVEIRA			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.010.932	902,50 D	X
			27/12 10:50 AUDECI MARIA MELO AVELIN			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.056	902,50 D	X
			27/12 10:51 JANEIDE P ALBUQUERQUE			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.068	902,50 D	X
			27/12 10:51 DAYSE SOUZA SILVA			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.013.858	902,50 D	X
			27/12 10:51 ERIVANEIDE MOREIRA SILVA			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.001	154.986,68 D	X
			27/12 15:24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.046	902,50 D	X
			27/12 10:51 MARIA S B SILVA SOUSA			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.057	902,50 D	X
			27/12 10:50 AURILENE SOARES SANTOS			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.062	902,50 D	X
			27/12 10:51 LUZIA PINHEIRO DE FARIAS			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.063	902,50 D	X
			27/12 10:51 GERALDA MARIA DA SILVA			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.098	902,50 D	X
			27/12 10:52 MIRIAN FARIAS DE ARAUJO			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.143	1.007,00 D	X
			27/12 10:51 DEMETRIO R COUTINHO SILV			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.212	446,50 D	X
			27/12 10:51 EDNA IVONE DA SILVA			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.218	902,50 D	X
			27/12 10:51 JANEIDE MARIA SOARES			
27/12/2024	1360	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.016.263	902,50 D	X

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b7d7553c-9714-4f80-9aa2-6b208d812dc