PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432
10105971/0001-50 Exercício: 2024

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, ADEUALDO ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 455eb375-e88-457f-ab0f-e46c8446ed8

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco	000 Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA - CEF	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco	001 Banco do Brasil S.A.	3.563.701,67	11.080.026,16	10.942.527,00	3.701.200,83
1081-2	PREF MUN DE IBIMIRIM	5.819,27	39,78	0,00	5.859,05
11.178-3	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO PÚBL	21,55	0,15	0,00	21,70
12.047-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	9.843,26	165.049,74	172.158,08	2.734,92
13.512-7	PMI SINISTRO FIAT UNO	201,83	1,54	0,00	203,37
14.398-7	DEPÓSITO DE CAUÇÃO PARA LICITAÇÃO	14.856,20	101,56	0,00	14.957,76
14.613-7	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.923,71	484.980,54	444.783,11	42.121,14
14.676-5	SIMPLES NACIONAL	2.720,61	21.876,84	24.400,00	197,45
17.548-X	BB-LEILÃO	21.870,65	149,51	0,00	22.020,16
20.601-6	FESTA SANTO ANTONIO	44,32	0,30	0,00	44,62
20.649-0	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	39,49	0,30	0,00	39,79
20687-3	ACC - CORREIOS	1.301,36	8,89	0,00	1.310,25
20733-0	PM CONVENIO AIH	91,40	0,69	0,00	92,09
21008-0	13º SALÁRIO	704.907,52	1.005.648,96	1.000.000,00	710.556,48
22.253-4	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	54.775,40	374,46	0,00	55.149,86
23.255-6	PRAÇA POVOADO POÇO DO BOI	2.845,81	7.356,66	0,00	10.202,47
23.800-7	RECOLHIMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS	70.837,58	929.965,47	992.804,17	7.998,88
24.707-3	FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	791,29	5,41	0,00	796,70
25.084-8	ATERRO SANITÁRIO	8,40	123.053,31	123.061,71	0,00
27.246-9	MUNICIPIO PAV CIDADE	364.896,59	2.494,52	0,00	367.391,11
27.600-6	IBIMIRIM SETE RUAS	141.689,82	968,63	0,00	142.658,45
283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.235,74	1.213,08	2.412,12	36,70
28799-7	LC-PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL	12.739,82	53,27	12.793,09	0,00
28800-4	LC-PAULO GUSTAVO SETOR CULTURAL	43.842,22	183,32	44.025,54	0,00
29385-7	LEI ALDIR BLANC	220.465,18	1.278,31	210.976,14	10.767,35
29879-4	EMENDA PARLAMENTAR Nº 2024-43240003 - INVESTIMENT	0,00	757.553,64	0,00	757.553,64
30.035-7	PAVIMENTO MUNICIPIO	1.245.092,94	8.511,79	0,00	1.253.604,73
5.091-1	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	232.734,18	7.472.073,30	7.633.382,57	71.424,91
5.096-2	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	3.545,10	24.460,43	26.564,94	1.440,59
5106-3	PREF MUN DE IBIMIRIM	0,26	0,01	0,00	0,27
58062-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM FPM	2,00	0,01	0,00	2,01
6.468-8	FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	397.734,50	72.569,64	255.165,53	215.138,61
7.980-4	PREVIDÊNCIA	6.823,67	52,10	0,00	6.875,77
Banco	104 Caixa Econômica Federal	1.948.975,19	2.001.332,14	1.110.770,50	2.839.536,83
015-3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMO	2.426,10	5.727,99	69,00	8.085,09
196-5	ICMS ESTADO	4.329,30	1.040.769,22	1.043.731,50	1.367,02
647250-1	QUADRA POLIESPORTIVA DO POÇO DO BOI	0,00	0,00	0,00	0,00
647251-0	CONVENIO 874386/2018 - OPERAÇÃO 1058347-05 - QUADRA	265.024,87	1.933,98	0,00	266.958,85
647258-7	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO ANGELO GOMES CONVEN	792.825,30	5.785,49	0,00	798.610,79
6647260-9	PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO BAIRRO BOA VISTA	154.553,72	0,00	0,00	154.553,72
67.2001-8	IBIMIRIM PREFEITURA MUNICIPAL	3.386,17	0,00	0,00	3.386,17
672009-2	IBIMIRIM GABINETE PREFEITO	196.224,63	1.424,56	0,00	197.649,19
672011-4	EMENDA ESPECIAL	414.225,01	2.901,36	66.970,00	350.156,37
672021-1	IBIMIRIM GABINETE DO PREFEITO-EMENDA PARLAMENT	1.009,41	440.042,08	0,00	441.051,49
672022-0	EMENDA PARLAMENTAR Nº 2024-39310016 - INVESTIMENT	0,00	501.981,45	0,00	501.981,45
71080-0	PATIO PERNAMBUCO	12.824,35	92,98	0,00	12.917,33
71122-9	MUNICÍPIO DE IBIMIRIM	102.146,33	673,03	0,00	102.819,36
Banco	502 Santader S.A.	1,30	0,00	0,00	1,30
13.000.112-4	INFRA SANTANDER	1,30	0,00	0,00	1,30
	TOTAL GERAL:	5.512.678,16	13.081.358,30	12.053.297,50	6.540.738,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREF MUN DE IBIMIRIM Banco 001 Conta 1081-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	5.859,05
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	5.859,05

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1081-2 - PREF MUN DE IBIM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.819,27
49947	31/12/2024	OC 18755		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	39,78	5.859,05
				Total . .	0,00	39,78	
				Saldo Atual . . .			5.859,05
				Total Geral . .	0,00	39,78	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644852T
08/01/2025 11:04:36

Cliente

Agência	1069-3
Conta	1081-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644054
08/01/2025 10

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	1081-2 PREF MUN DE IBIMIRIM
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	5.819,27			4.436,057997		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.859,05			4.436,057997		4.436,057997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.819,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,78
SALDO ATUAL =	5.859,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO Banco 001 Conta 11.178-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	21,70
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	21,70

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.178-3 - BB - CIDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			21,55
49948	31/12/2024	OC 18756		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	0,15	21,70
				Total . .	0,00	0,15	
				Saldo Atual . . .			21,70
				Total Geral . .	0,00	0,15	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitpn de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370810296440521
08/01/2025 11:04:52

Cliente

Agência	1069-3
Conta	11178-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644095
08/01/2025 10:

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec8446eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	11178-3 PM IBIMIRIM -CIDE
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	21,55			16,430551		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21,70			16,430551		16,430551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	21,70

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA Banco 001 Conta 12.047-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	2.334,92
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	2.334,92

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welton de Melo Siqueira, JADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.047-2 - BB - ISQN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			843,26
44596	02/12/2024	OC 16761		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66,83	910,09
44595	02/12/2024	OC 16760		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7,00	917,09
44867	03/12/2024	OC 16762		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133,74	1.050,83
44969	04/12/2024	OC 16769		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.354,22	2.405,05
44970	04/12/2024	OC 16770		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.354,22	3.759,27
44972	04/12/2024	OC 16772		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.153,56	4.912,83
44967	04/12/2024	OC 16766		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.093,47	6.006,30
44974	04/12/2024	OC 16774		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	906,83	6.913,13
44971	04/12/2024	OC 16771		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	635,14	7.548,27
44965	04/12/2024	OC 16764		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	510,30	8.058,57
44973	04/12/2024	OC 16773		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	217,61	8.276,18
44966	04/12/2024	OC 16765		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	91,04	8.367,22
44968	04/12/2024	OC 16767		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60,70	8.427,92
44964	04/12/2024	OC 16763		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21,26	8.449,18
45024	05/12/2024	OC 16899		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	673,36	9.122,54
45018	05/12/2024	OC 16804		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	348,74	9.471,28
45016	05/12/2024	OC 16802		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	269,40	9.740,68
45017	05/12/2024	OC 16803		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209,96	9.950,64
45166	06/12/2024	OC 16979		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.002,80	16.953,44
45133	06/12/2024	TR 01442		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	7.000,00	23.953,44
45169	06/12/2024	OC 16982		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.128,35	29.081,79
45167	06/12/2024	OC 16980		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.517,70	31.599,49
45163	06/12/2024	OC 16976		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.909,60	33.509,09
45164	06/12/2024	OC 16977		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	562,06	34.071,15
45168	06/12/2024	OC 16981		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	510,91	34.582,06
45165	06/12/2024	OC 16978		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	439,58	35.021,64
45154	06/12/2024	OC 16900		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74,76	35.096,40
45033	06/12/2024	OP 06080		LG7 ESTUDIO LTDA	16.900,00	0,00	18.196,40
45401	09/12/2024	OC 17167		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.637,89	27.834,29
45400	09/12/2024	OC 17166		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29,80	27.864,09
45217	09/12/2024	OP 06138		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	10,00	0,00	27.854,09
45679	10/12/2024	TR 01387		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	341,00	37.195,09
45677	10/12/2024	TR 01386		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	118,59	37.313,68
45698	10/12/2024	OC 17168		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26,25	37.339,93
45463	10/12/2024	OP 06081		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	409,37	0,00	36.930,56
45661	10/12/2024	TR 01378		REPASSE DA 12047-2 PARA A 13° SALARIO	36.000,00	0,00	930,56
46196	11/12/2024	OC 17441		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.487,16	5.417,72
46191	11/12/2024	OC 17436		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.128,48	9.546,20
46031	11/12/2024	TR 01400		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	2.591,28	12.137,48
46013	11/12/2024	TR 01389		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.727,52	13.865,00
46189	11/12/2024	OC 17434		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.548,18	15.413,18
46195	11/12/2024	OC 17440		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.434,72	16.847,90
46015	11/12/2024	TR 01390		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.379,82	18.227,72
46190	11/12/2024	OC 17435		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	673,44	18.901,16
46192	11/12/2024	OC 17437		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	516,06	19.417,22
46105	11/12/2024	OC 17303		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	395,32	19.812,54
46017	11/12/2024	TR 01391		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	336,72	20.149,26
46019	11/12/2024	TR 01392		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	336,72	20.485,98
46104	11/12/2024	OC 17302		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	316,48	20.802,46
46193	11/12/2024	OC 17438		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	179,34	20.981,80
46194	11/12/2024	OC 17439		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	168,36	21.150,16
46103	11/12/2024	OC 17301		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33,08	21.183,24
46187	11/12/2024	OC 17432		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15,00	21.198,24
46188	11/12/2024	OC 17433		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15,00	21.213,24
45862	11/12/2024	OP 06014		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	101,24	0,00	21.112,00
46035	11/12/2024	TR 01403		REPASSE DA 12047-2 PARA A 13°	20.000,00	0,00	1.112,00
46519	12/12/2024	OC 17542		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	679,15	1.791,15
46521	12/12/2024	OC 17544		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	635,14	2.426,29
46518	12/12/2024	OC 17541		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445,74	2.872,03
46517	12/12/2024	OC 17540		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	431,30	3.303,33
46516	12/12/2024	OC 17539		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	379,22	3.682,55
46520	12/12/2024	OC 17543		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68,31	3.750,86
46757	13/12/2024	OC 17654		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.336,71	8.087,57
46711	13/12/2024	TR 01445		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	591,96	8.679,53
46721	13/12/2024	OC 17546		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	464,77	9.144,30
46705	13/12/2024	TR 01440		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	142,23	9.286,53
46707	13/12/2024	TR 01441		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	133,32	9.419,85
46720	13/12/2024	OC 17545		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	115,34	9.535,19
46790	16/12/2024	OC 17655		SIMPLES NACIONAL	0,00	29,94	9.565,13
46914	17/12/2024	OC 17696		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.235,68	10.800,81

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Weliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5e537-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.047-2 - BB - ISQN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			30.000,81
46913	17/12/2024	OC 17695		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	561,81	1.362,62
46923	17/12/2024	OC 17714		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	443,72	1.806,34
46915	17/12/2024	OC 17697		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	303,29	2.109,63
46912	17/12/2024	OC 17694		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	278,38	2.388,01
47174	18/12/2024	OC 17716		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	113,69	2.501,70
47173	18/12/2024	OC 17715		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112,67	2.614,37
47288	19/12/2024	TR 01451		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	8.000,00	10.614,37
47309	19/12/2024	OC 17809		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.216,07	14.830,44
47303	19/12/2024	OC 17784		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.071,11	15.901,55
47301	19/12/2024	OC 17782		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	555,16	16.456,71
47302	19/12/2024	OC 17783		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	532,72	16.989,43
47304	19/12/2024	OC 17785		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	345,17	17.334,60
47292	19/12/2024	TR 01453		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	65,00	17.399,60
47364	20/12/2024	OC 17976		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.096,83	20.496,43
47363	20/12/2024	OC 17975		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	897,70	21.394,13
47365	20/12/2024	OC 17977		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27,71	21.421,84
47717	23/12/2024	OC 18044		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.594,35	28.016,19
47597	23/12/2024	TR 01462		REPASSE DA 25084-8 PARA A 12047-2	0,00	2.268,12	30.284,31
47715	23/12/2024	OC 18042		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.722,64	32.006,95
47718	23/12/2024	OC 18045		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.306,57	33.313,52
47716	23/12/2024	OC 18043		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	384,57	33.698,09
47714	23/12/2024	OC 18041		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,77	33.998,86
47680	23/12/2024	OC 17980		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	208,59	34.207,45
47679	23/12/2024	OC 17979		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	177,75	34.385,20
47678	23/12/2024	OC 17978		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118,48	34.503,68
47778	24/12/2024	OC 18062		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.354,22	35.857,90
47772	24/12/2024	OC 18056		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.093,52	36.951,42
47773	24/12/2024	OC 18057		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	896,01	37.847,43
47775	24/12/2024	OC 18059		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	632,78	38.480,21
47776	24/12/2024	OC 18060		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	462,84	38.943,05
47777	24/12/2024	OC 18061		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	345,97	39.289,02
47774	24/12/2024	OC 18058		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	284,58	39.573,60
48283	26/12/2024	OC 18076		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	144,89	39.718,49
48278	26/12/2024	TR 01470		REPASSE DA 12047-2 PARA A 5091-1	40.000,00	0,00	9.718,49
49169	27/12/2024	TR 01516		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	2.591,28	12.309,77
49167	27/12/2024	TR 01515		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.727,52	14.037,29
49165	27/12/2024	TR 01514		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.379,82	15.417,11
49355	27/12/2024	OC 18517		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.354,22	16.771,33
49224	27/12/2024	TR 01544		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	1.134,06	17.905,39
49240	27/12/2024	OC 18302		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.123,10	19.028,49
49352	27/12/2024	OC 18514		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.080,28	20.108,77
49237	27/12/2024	OC 18299		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.071,11	21.179,88
49238	27/12/2024	OC 18300		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.071,11	22.250,99
49201	27/12/2024	TR 01532		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	929,50	23.180,49
49199	27/12/2024	TR 01531		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	909,65	24.090,14
49353	27/12/2024	OC 18515		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	906,83	24.996,97
49203	27/12/2024	TR 01533		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	856,47	25.853,44
49205	27/12/2024	TR 01534		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	856,47	26.709,91
49242	27/12/2024	OC 18304		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	757,82	27.467,73
49356	27/12/2024	OC 18518		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	673,36	28.141,09
49175	27/12/2024	TR 01519		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	434,65	28.575,74
49243	27/12/2024	OC 18305		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	375,36	28.951,10
49236	27/12/2024	OC 18298		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	355,15	29.306,25
49187	27/12/2024	TR 01525		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	341,00	29.647,25
49171	27/12/2024	TR 01517		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	336,72	29.983,97
49354	27/12/2024	OC 18516		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	283,17	30.267,14
49241	27/12/2024	OC 18303		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	185,62	30.452,76
49173	27/12/2024	TR 01518		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	168,36	30.621,12
49221	27/12/2024	TR 01542		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	142,23	30.763,35
49179	27/12/2024	TR 01521		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	133,32	30.896,67
49185	27/12/2024	TR 01524		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	118,59	31.015,26
49215	27/12/2024	TR 01539		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	115,00	31.130,26
49217	27/12/2024	TR 01540		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	115,00	31.245,26
49239	27/12/2024	OC 18301		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54,52	31.299,78
49177	27/12/2024	TR 01520		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	28,35	31.328,13
48620	27/12/2024	OP 06407		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	31.271,97
48619	27/12/2024	OP 06406		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	62,60	0,00	31.209,37
48616	27/12/2024	OP 06403		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	291,72	0,00	30.917,65
48618	27/12/2024	OP 06405		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	309,68	0,00	30.607,97

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Weliton de Melo Siqueira - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.047-2 - BB - ISQN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			30.807,97
48753	27/12/2024	OP 06492		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.077,03	0,00	29.530,94
48617	27/12/2024	OP 06404		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.241,22	0,00	28.289,72
48910	27/12/2024	OP 06567		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	3.127,02	0,00	25.162,70
49938	30/12/2024	OC 18766		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.301,44	32.464,14
49820	30/12/2024	OC 18617		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.046,66	37.510,80
49935	30/12/2024	OC 18763		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.128,48	41.639,28
49936	30/12/2024	OC 18764		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.600,31	45.239,59
49821	30/12/2024	OC 18618		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.607,63	46.847,22
49931	30/12/2024	OC 18759		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.548,18	48.395,40
49937	30/12/2024	OC 18765		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.434,72	49.830,12
49715	30/12/2024	TR 01546		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	807,00	50.637,12
49933	30/12/2024	OC 18761		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	673,44	51.310,56
49717	30/12/2024	TR 01547		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	0,00	524,85	51.835,41
49932	30/12/2024	OC 18760		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	516,06	52.351,47
49822	30/12/2024	OC 18619		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	376,46	52.727,93
49934	30/12/2024	OC 18762		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	179,34	52.907,27
49930	30/12/2024	OC 18758		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	168,36	53.075,63
49759	30/12/2024	OC 18519		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	99,04	53.174,67
49819	30/12/2024	OC 18616		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14,66	53.189,33
49429	30/12/2024	OP 06570		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	53.133,17
49455	30/12/2024	OP 06581		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	53.077,01
49457	30/12/2024	OP 06583		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	227,65	0,00	52.849,36
49431	30/12/2024	OP 06572		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	232,07	0,00	52.617,29
49745	30/12/2024	TR 01561		Transferencia de valores.	52.000,00	0,00	617,29
49959	31/12/2024	OC 18767		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.071,11	1.688,40
49960	31/12/2024	OC 18768		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	926,06	2.614,46
49958	31/12/2024	OC 18757		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	120,46	2.734,92
				Total . .	172.158,08	165.049,74	
				Saldo Atual . . .			2.734,92
				Total Geral . .	172.158,08	165.049,74	

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052054
08/01/2025 11:05:09

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	12047-2 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.448.990.000.000	7,00 C	
				088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.049.544	66,83 C	
				ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.080.575	133,74 C	
				ORDENS BANCARIAS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.961	217,61 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.962	635,14 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.964	906,83 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.965	1.153,56 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.795.967	1.354,22 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.891.329	1.354,22 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.520.659.000.000	21,26 C	
				088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
04/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.520.698.000.000	510,30 C	
				088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
04/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.520.800.000.000	91,04 C	
				088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
04/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.552.389.000.000	1.093,47 C	
				244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.023.940	60,70 C	
				ORDENS BANCARIAS			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.398,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.114.333	673,36 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.588.065.000.008	209,96 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.599.986.000.008	269,40 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
05/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.026.879	348,74 C	
			ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.501,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	7.000,00 C	
			06/12 13:08 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	1.909,60 C	
			06/12 16:27 PROGRAMA PETE			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	562,06 C	
			06/12 16:27 PROGRAMA PETE			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	439,58 C	
			06/12 16:27 PROGRAMA PETE			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	2.517,70 C	
			06/12 16:27 PROGRAMA PETE			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	7.002,80 C	
			06/12 16:26 FMECE IBIMIRIM - FEB			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	510,91 C	
			06/12 16:26 FMECE IBIMIRIM - FEB			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.128,35 C	
			06/12 16:26 FMECE IBIMIRIM - FEB			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.038.572	74,76 C	
			ORDENS BANCARIAS			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	16.900,00 D	
			06/12 17:51 LG7 PRODUCOES			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.245,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	9.637,89 C	
			09/12 08:13 PROGRAMA PETE			
09/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.035.171	29,80 C	
			ORDENS BANCARIAS			
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.086.999	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.657,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	118,59 C	
			10/12 15:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
10/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	341,00 C	
			10/12 15:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.069.505	26,25 C	
			ORDENS BANCARIAS			
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.008	36.000,00 D	
			10/12 09:00 13 SALARIO			
10/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	409,37 D	
			COMPESA			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.923,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.379,82 C	
			11/12 12:07 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.727,52 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			11/12 12:07 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	336,72 C	
			11/12 12:07 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	336,72 C	
			11/12 12:07 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	2.591,28 C	
			11/12 12:08 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	1.548,18 C	
			11/12 10:22 FUNDO SAUDE			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.985	15,00 C	
			11/12 10:32 INSTITUTO D P S D S M DE			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.985	15,00 C	
			11/12 10:32 INSTITUTO D P S D S M DE			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	673,44 C	
			11/12 10:18 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	4.128,48 C	
			11/12 10:18 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	179,34 C	
			11/12 10:18 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	168,36 C	
			11/12 10:18 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	516,06 C	
			11/12 10:18 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	4.487,16 C	
			11/12 12:10 FMECE IBIMIRIM - FEB			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.434,72 C	
			11/12 12:10 FMECE IBIMIRIM - FEB			
11/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.736.618.000.004	316,48 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
11/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.746.745.000.007	33,08 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.043.010	395,32 C	
			ORDENS BANCARIAS			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.008	20.000,00 D	
			11/12 15:18 13 SALARIO			
11/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	101,24 D	
			COMPESA			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	181,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	379,22 C	
			12/12 11:05 FUNDO SAUDE			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	431,30 C	
			12/12 11:05 FUNDO SAUDE			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	679,15 C	
			12/12 11:05 FUNDO SAUDE			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	445,74 C	
			12/12 11:05 FUNDO SAUDE			
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.640.096	635,14 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.030.487	68,31 C	
			ORDENS BANCARIAS			



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.638,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	133,32 C	
			13/12 13:21 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	142,23 C	
			13/12 13:21 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.006.468	591,96 C	
			13/12 16:55 P M I FDO ESPECIAL			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	4.336,71 C	
			13/12 15:54 FUNDO SAUDE			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.812.360.000.000	464,77 C	
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.033.512	115,34 C	
			ORDENS BANCARIAS			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.784,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.040.500	29,94 C	
			ORDENS BANCARIAS			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.936.149	561,81 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.013.140	1.235,68 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.013.141	303,29 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.013.142	443,72 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.126.733	278,38 C	
			ORDENS BANCARIAS			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.822,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.918.778.000.004	112,67 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.034.944	113,69 C	
			ORDENS BANCARIAS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	8.000,00 C	
			19/12 12:21 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
19/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	65,00 C	
			19/12 12:45 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
19/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	4.216,07 C	
			19/12 10:56 FMECE IBIMIRIM - FEB			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.963.867.000.000	532,72 C	
			088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.971.125.000.000	555,16 C	
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.997.393.000.000	1.071,11 C	
			000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.091.889	345,17 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

			ORDENS BANCARIAS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.785,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.632.723	897,70 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.632.729	3.096,83 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.328.437	27,71 C	
			ORDENS BANCARIAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.022,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	1.722,64 C	
			23/12 16:20 PROGRAMA PETE			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	300,77 C	
			23/12 16:20 PROGRAMA PETE			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	384,57 C	
			23/12 16:20 PROGRAMA PETE			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	1.306,57 C	
			23/12 16:20 PROGRAMA PETE			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	6.594,35 C	
			23/12 16:20 PROGRAMA PETE			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.025.084	2.268,12 C	
			23/12 11:52 MUNICIPIO DE IBIMIRIM			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.053.680.000.000	177,75 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
23/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.359.000.008	118,48 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.109.336	208,59 C	
			ORDENS BANCARIAS			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.081,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.305.700	1.354,22 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.305.703	462,84 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.120.918.000.000	896,01 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.120.938.000.000	1.093,52 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.122.379.000.000	632,78 C	
			088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.122.390.000.000	284,58 C	
			088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.122.395.000.000	345,97 C	
			088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.069,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.098.365	144,89 C	
			ORDENS BANCARIAS			
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	40.000,00 D	
			26/12 17:39 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.855,11 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	133,32 C	
			27/12 16:19 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	168,36 C	
			27/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	336,72 C	
			27/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.727,52 C	
			27/12 16:27 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	2.591,28 C	
			27/12 16:27 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.379,82 C	
			27/12 16:29 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	115,00 C	
			27/12 16:34 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	929,50 C	
			27/12 16:34 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	115,00 C	
			27/12 16:34 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	909,65 C	
			27/12 16:34 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	341,00 C	
			27/12 16:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	118,59 C	
			27/12 16:37 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	142,23 C	
			27/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	856,47 C	
			27/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	856,47 C	
			27/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.006.468	434,65 C	
			27/12 16:16 P M I FDO ESPECIAL			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.006.468	28,35 C	
			27/12 16:16 P M I FDO ESPECIAL			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.025.084	1.134,06 C	
			27/12 16:46 MUNICIPIO DE IBIMIRIM			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.267	673,36 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.268	283,17 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.269	1.354,22 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.270	1.080,28 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.271	906,83 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.168.002.000.000	355,15 C	
			088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.172.012.000.000	1.071,11 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.172.083.000.000	1.071,11 C	
			000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.172.139.000.000	1.123,10 C	
			000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.217.000.000	757,82 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.683.000.000	375,36 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.190.117.000.000	185,62 C	
			244161740001-06 UNIVERSIDADE FEDERAL R			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.195.453.000.004	54,52 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	56,16 D	
			COMPESA			
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	62,60 D	
			COMPESA			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	24,45 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	81,52 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.705	81,52 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.706	266,99 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.707	309,68 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.708	291,72 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.709	81,52 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.710	81,52 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.711	353,54 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.712	1.241,22 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.713	81,52 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.714	24,45 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.715	3.127,02 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.444,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	807,00 C	
			30/12 11:14 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	524,85 C	
			30/12 11:14 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	168,36 C	
			30/12 13:58 FUNDO SAUDE			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	1.548,18 C	
			30/12 13:58 FUNDO SAUDE			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	516,06 C	
			30/12 13:58 FUNDO SAUDE			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	673,44 C	
			30/12 13:58 FUNDO SAUDE			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	179,34 C	
			30/12 13:58 FUNDO SAUDE			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	4.128,48 C	
			30/12 13:58 FUNDO SAUDE			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.985	14,66 C	
			30/12 09:50 INSTITUTO D P S D S M DE			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.607,63 C	
			30/12 12:40 FMECE IBIMIRIM - FEB			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	5.046,66 C	
			30/12 12:44 FMECE IBIMIRIM - FEB			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	376,46 C	
			30/12 12:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.600,31 C	
			30/12 16:34 FMECE IBIMIRIM - FEB			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.434,72 C	
			30/12 16:34 FMECE IBIMIRIM - FEB			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.580.066	7.301,44 C	
			033 4001 09769035000164 COMPANHIA PERN			
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.065.715	99,04 C	
			ORDENS BANCARIAS			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.008	52.000,00 D	
			30/12 17:38 13 SALARIO			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	232,07 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003	56,16 D	
			COMPESA			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	227,65 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.005	56,16 D	
			COMPESA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.545,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.258.602.000.000	1.071,11 C	
			000437110006-58 DNOCS - CEST PE - RECI			
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.087.273	926,06 C	
			ORDENS BANCARIAS			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.997,17 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33708102964405[illegible]
08/01/2025 10:3[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	12047-2 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS
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	9.843,26			7.503,561538		
02/12/2024	APLICAÇÃO	73,83			56,263150	1,312226547	7.559,824688
03/12/2024	APLICAÇÃO	133,74			101,891961	1,312566739	7.661,716649
04/12/2024	APLICAÇÃO	7.398,35			5.634,455225	1,313055070	13.296,171874
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.501,46			1.143,126083	1,313468411	14.439,297957
06/12/2024	APLICAÇÃO	8.245,76			6.275,875329	1,313882059	20.715,173286
09/12/2024	APLICAÇÃO	9.657,69			7.348,185733	1,314295848	28.063,359019
10/12/2024	RESGATE	35.923,53			27.324,218789	1,314713891	739,140230
	Aplicação 19/11/2024	278,45			211,795401		
	Aplicação 21/11/2024	260,96			198,492744		
	Aplicação 22/11/2024	295,57			224,816424		
	Aplicação 26/11/2024	2.562,98			1.949,458126		
	Aplicação 27/11/2024	2.359,40			1.794,612504		
	Aplicação 28/11/2024	20,98			15,960064		
	Aplicação 29/11/2024	4.086,69			3.108,426275		
	Aplicação 02/12/2024	73,97			56,263150		
	Aplicação 03/12/2024	133,96			101,891961		
	Aplicação 04/12/2024	7.407,70			5.634,455225		
	Aplicação 05/12/2024	1.502,88			1.143,126083		
	Aplicação 06/12/2024	8.250,98			6.275,875329		
	Aplicação 09/12/2024	8.689,01			6.609,045503		
11/12/2024	APLICAÇÃO	181,44			137,963562	1,315129854	877,103792
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.638,86			2.006,014562	1,315474000	2.883,118354
13/12/2024	APLICAÇÃO	5.784,33			4.395,450590	1,315981122	7.278,568944
16/12/2024	APLICAÇÃO	29,94			22,743474	1,316421525	7.301,312418
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.822,88			2.143,648378	1,316857759	9.444,960796
18/12/2024	APLICAÇÃO	226,36			171,836738	1,317296883	9.616,797534
19/12/2024	APLICAÇÃO	14.785,23			11.220,198096	1,317733419	20.836,995630
20/12/2024	APLICAÇÃO	4.022,24			3.051,383587	1,318169245	23.888,379217
23/12/2024	APLICAÇÃO	13.081,84			9.921,003682	1,318600458	33.809,382899
24/12/2024	APLICAÇÃO	5.069,92			3.843,644042	1,319039938	37.653,026941
26/12/2024	RESGATE	39.855,11			30.205,234799	1,319476914	7.447,792142
	Aplicação 09/12/2024	975,28			739,140230		
	Aplicação 11/12/2024	182,04			137,963562		
	Aplicação 12/12/2024	2.646,89			2.006,014562		
	Aplicação 13/12/2024	5.799,70			4.395,450590		
	Aplicação 16/12/2024	30,01			22,743474		
	Aplicação 17/12/2024	2.828,49			2.143,648378		
	Aplicação 18/12/2024	226,73			171,836738		
	Aplicação 19/12/2024	14.804,79			11.220,198096		
	Aplicação 20/12/2024	4.026,23			3.051,383587		
	Aplicação 23/12/2024	8.334,95			6.316,855582		
27/12/2024	APLICAÇÃO	15.444,21			11.700,986368	1,319906674	19.148,778510
30/12/2024	RESGATE	24.545,41			18.590,207402	1,320340837	558,571108
	Aplicação 23/12/2024	4.758,70			3.604,148100		

	Aplicação 24/12/2024	5.074,92	3.843,644042		
	Aplicação 27/12/2024	14.711,79	11.142,415260		
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.997,17	1.512,114507	1,320779604	2.070,685615
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.734,92	2.070,685615		2.070,685615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.843,26
APLICAÇÕES (+)	93.095,25
RESGATES (-)	100.324,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,46
SALDO ATUAL =	2.734,92

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMI SINISTRO FIAT UNO Banco 001 Conta 13.512-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	203,37
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	203,37

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.512-7 - PMI FIAT CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			201,83
49961	31/12/2024	OC 18769		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	1,54	203,37
				Total . .	0,00	1,54	
				Saldo Atual . . .			203,37
				Total Geral . .	0,00	1,54	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644852T
08/01/2025 11:05:28

Cliente

Agência	1069-3
Conta	13512-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33708102964405
08/01/2025 10

Cliente

Agência	1069-3
Conta	13512-7 P M I SINISTRO FIAT UNO
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	201,83			40,175886		
31/12/2024	SALDO ATUAL	203,37			40,175886		40,175886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	203,37

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DEPÓSITO DE CAUÇÃO PARA LICITAÇÃO Banco 001 Conta 14.398-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	14.955,76
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	14.955,76

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.398-7 - BB - CAUÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14.856,20
49962	31/12/2024	OC 18770		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	101,56	14.957,76
				Total . .	0,00	101,56	
				Saldo Atual . . .			14.957,76
				Total Geral . .	0,00	101,56	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitpn de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370810296440521
08/01/2025 11:05:4

Cliente

Agência	1069-3
Conta	14398-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

G337081029644057...
08/01/2025 10:...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1069-3
Conta	14398-7 PREF MUN IBIMIRIM CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.856,20			11.324,946394		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.957,76			11.324,946394		11.324,946394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.856,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,56
SALDO ATUAL =	14.957,76

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Banco 001 Conta 14.613-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	42.421,14
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	42.421,14

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Valdilon de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5e537-5e88-457f-ab0f-e4ec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.613-7 - BB - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			23,71
44595	02/12/2024	OC 16776		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	4.657,67	581,38
44596	02/12/2024	OC 16777		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	922,92	504,30
44597	02/12/2024	OC 16781		REFIS	0,00	124,98	629,28
44598	02/12/2024	OC 16810		EVENTOS DIVERSOS	0,00	55,62	684,90
44485	02/12/2024	TR 01335		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	4,07	688,97
44483	02/12/2024	TR 01334		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	3,66	692,63
44489	02/12/2024	TR 01337		REPASSE DA 14613-7 PARA A TAXAS	7.000,00	0,00	692,63
44875	03/12/2024	OC 16816		REFIS	0,00	9.038,63	731,26
44870	03/12/2024	OC 16811		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	801,86	533,12
44874	03/12/2024	OC 16815		IPTU	0,00	717,99	251,11
44869	03/12/2024	OC 16782		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48,12	299,23
44868	03/12/2024	OC 16778		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	14,36	313,59
44976	04/12/2024	OC 16780		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	30.496,12	809,71
44981	04/12/2024	OC 16818		REFIS	0,00	1.253,38	063,09
44980	04/12/2024	OC 16817		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	896,24	959,33
44955	04/12/2024	TR 01355		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	475,66	434,99
44957	04/12/2024	TR 01356		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	312,00	746,99
44977	04/12/2024	OC 16783		IPTU	0,00	192,65	939,64
44987	04/12/2024	OC 17819		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	46,26	985,90
44975	04/12/2024	OC 16779		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	39,78	025,68
45011	05/12/2024	TR 01365		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	480,00	505,68
45019	05/12/2024	OC 16805		IPTU	0,00	448,19	953,87
45020	05/12/2024	OC 16822		REFIS	0,00	385,49	339,36
45182	06/12/2024	OC 17004		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	6.722,68	062,04
45184	06/12/2024	OC 17006		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	4.923,21	985,25
45177	06/12/2024	OC 16992		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	2.416,99	402,24
45175	06/12/2024	OC 16990		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1.833,22	235,46
45179	06/12/2024	OC 17001		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1.482,61	718,07
45134	06/12/2024	OC 16824		REFIS	0,00	661,12	379,19
45178	06/12/2024	OC 17000		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	569,31	948,50
45176	06/12/2024	OC 16991		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	539,75	488,25
45180	06/12/2024	OC 17002		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	490,47	65.978,72
45174	06/12/2024	OC 16989		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	422,00	66.400,72
45137	06/12/2024	OC 16827		TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	331,09	66.731,81
45136	06/12/2024	OC 16826		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	316,12	67.047,93
45188	06/12/2024	OC 17010		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	165,60	67.213,53
45186	06/12/2024	OC 17008		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	127,20	67.340,73
45138	06/12/2024	OC 16828		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	90,62	67.431,35
45135	06/12/2024	OC 16825		EVENTOS DIVERSOS	0,00	55,62	67.486,97
45187	06/12/2024	OC 17009		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	55,20	67.542,17
45183	06/12/2024	OC 17005		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	42,66	67.584,83
45172	06/12/2024	OC 16987		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	25,25	67.610,08
45173	06/12/2024	OC 16988		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	23,77	67.633,85
45185	06/12/2024	OC 17007		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	17,60	67.651,45
45171	06/12/2024	OC 16986		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	2,66	67.654,11
45216	06/12/2024	OC 18816		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,75	67.654,86
45170	06/12/2024	OC 16985		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,75	67.655,61
45385	09/12/2024	OC 17143		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	9.252,38	76.907,99
45351	09/12/2024	OC 17024		IPTU	0,00	442,30	77.350,29
45384	09/12/2024	OC 17142		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	372,03	77.722,32
45352	09/12/2024	OC 17025		TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	176,20	77.898,52
45387	09/12/2024	OC 17145		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	72,32	77.970,84
45392	09/12/2024	OC 17150		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	70,88	78.041,72
45350	09/12/2024	OC 17023		REFIS	0,00	58,71	78.100,43
45383	09/12/2024	OC 17141		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	54,81	78.155,24
45381	09/12/2024	OC 17139		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	51,40	78.206,64
45382	09/12/2024	OC 17140		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	39,96	78.246,60
45388	09/12/2024	OC 17146		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	37,29	78.283,89
45342	09/12/2024	TR 01373		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	37,07	78.320,96
45386	09/12/2024	OC 17144		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	36,16	78.357,12
45340	09/12/2024	TR 01372		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	17,46	78.374,58
45378	09/12/2024	OC 17136		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	10,21	78.384,79
45344	09/12/2024	TR 01374		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	8,23	78.393,02
45336	09/12/2024	TR 01370		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	6,84	78.399,86
45390	09/12/2024	OC 17148		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	6,48	78.406,34
45391	09/12/2024	OC 17149		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	6,48	78.412,82
45389	09/12/2024	OC 17147		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	5,31	78.418,13
45376	09/12/2024	OC 17134		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	5,18	78.423,31
45346	09/12/2024	TR 01375		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	4,08	78.427,39
45377	09/12/2024	OC 17135		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	3,63	78.431,02
45380	09/12/2024	OC 17138		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	3,24	78.434,26
45338	09/12/2024	TR 01371		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	2,93	78.437,19

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-4571-ab0f-e4eec84e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.613-7 - BB - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			78.437,19
45375	09/12/2024	OC 17133		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	2,59	78.439,78
45374	09/12/2024	OC 17132		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1,50	78.441,28
45348	09/12/2024	TR 01376		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	1,22	78.442,50
45379	09/12/2024	OC 17137		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,52	78.443,02
45356	09/12/2024	OC 17101		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	-0,18	78.442,84
45753	10/12/2024	OC 17330		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	2.657,42	81.100,26
45668	10/12/2024	TR 01381		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	1.130,81	82.231,07
45686	10/12/2024	OC 17031		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	486,24	82.717,31
45685	10/12/2024	OC 17029		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	409,87	83.127,18
45676	10/12/2024	TR 01385		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	327,36	83.454,54
45759	10/12/2024	OC 17338		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	318,45	83.772,99
45684	10/12/2024	OC 17028		IPTU	0,00	217,66	83.990,65
45683	10/12/2024	OC 17027		REFIS	0,00	179,99	84.170,64
45757	10/12/2024	OC 17336		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	151,06	84.321,70
45754	10/12/2024	OC 17333		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	10,80	84.332,50
45755	10/12/2024	OC 17334		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	10,59	84.343,09
45758	10/12/2024	OC 17337		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	9,60	84.352,69
45682	10/12/2024	TR 01443		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	6,80	84.359,49
45756	10/12/2024	OC 17335		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	4,62	84.364,11
45670	10/12/2024	TR 01382		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	3,96	84.368,07
45674	10/12/2024	TR 01384		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	2,87	84.370,94
45752	10/12/2024	OC 17329		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	2,82	84.373,76
45672	10/12/2024	TR 01383		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	2,28	84.376,04
45664	10/12/2024	TR 01379		REPASSE DA 14613-7 PARA A 13°	78.000,00	0,00	6.376,04
46150	11/12/2024	OC 17394		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	17.984,32	24.360,36
46180	11/12/2024	OC 17424		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	4.307,67	28.668,03
46170	11/12/2024	OC 17414		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	3.963,34	32.631,37
46030	11/12/2024	TR 01399		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	2.487,63	35.119,00
46199	11/12/2024	OC 17443		TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	1.905,71	37.024,71
46028	11/12/2024	TR 01397		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	1.658,42	38.683,13
46153	11/12/2024	OC 17397		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1.486,25	40.169,38
46179	11/12/2024	OC 17423		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1.377,33	41.546,71
46026	11/12/2024	TR 01396		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	1.324,63	42.871,34
46198	11/12/2024	OC 17442		REFIS	0,00	937,90	43.809,24
46187	11/12/2024	OC 17431		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	856,37	44.665,61
46166	11/12/2024	OC 17410		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	646,50	45.312,11
46169	11/12/2024	OC 17413		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	495,42	45.807,53
46173	11/12/2024	OC 17417		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	346,39	46.153,92
46022	11/12/2024	TR 01393		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	323,25	46.477,17
46024	11/12/2024	TR 01394		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	323,25	46.800,42
46175	11/12/2024	OC 17419		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	238,88	47.039,30
46088	11/12/2024	TR 01429		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	221,49	47.260,79
46096	11/12/2024	TR 01433		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	219,23	47.480,02
46094	11/12/2024	TR 01432		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	207,93	47.687,95
46092	11/12/2024	TR 01431		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	203,41	47.891,36
46168	11/12/2024	OC 17412		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	172,17	48.063,53
46167	11/12/2024	OC 17411		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	161,63	48.225,16
46090	11/12/2024	TR 01430		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	155,95	48.381,11
46200	11/12/2024	OC 17444		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	90,62	48.471,73
46163	11/12/2024	OC 17407		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	89,52	48.561,25
46042	11/12/2024	TR 01406		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	82,85	48.644,10
46162	11/12/2024	OC 17406		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	75,26	48.719,36
46052	11/12/2024	TR 01411		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	67,20	48.786,56
46044	11/12/2024	TR 01407		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	66,36	48.852,92
46064	11/12/2024	TR 01417		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	64,30	48.917,22
46174	11/12/2024	OC 17418		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	63,99	48.981,21
46070	11/12/2024	TR 01420		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	62,38	49.043,59
46084	11/12/2024	TR 01427		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	57,47	49.101,06
46072	11/12/2024	TR 01421		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	56,50	49.157,56
46060	11/12/2024	TR 01415		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	55,77	49.213,33
46074	11/12/2024	TR 01422		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	52,89	49.266,22
46155	11/12/2024	OC 17399		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	48,34	49.314,56
46068	11/12/2024	TR 01419		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	47,57	49.362,13
46066	11/12/2024	TR 01418		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	45,43	49.407,56
46062	11/12/2024	TR 01416		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	44,58	49.452,14
46046	11/12/2024	TR 01408		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	39,74	49.491,88
46048	11/12/2024	TR 01409		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	21,96	49.513,84
46171	11/12/2024	OC 17415		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	21,36	49.535,20
46086	11/12/2024	TR 01428		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	15,93	49.551,13
46151	11/12/2024	OC 17395		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	13,02	49.564,15
46183	11/12/2024	OC 17427		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	12,96	49.577,11
46184	11/12/2024	OC 17428		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	12,96	49.590,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VELTON DE MELO SIQUEIRA JADEU ANDRE DE ZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.613-7 - BB - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			39.690,07
46078	11/12/2024	TR 01424		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	8,87	39.698,94
46080	11/12/2024	TR 01425		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	8,87	39.707,81
46152	11/12/2024	OC 17396		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	8,76	39.716,57
46082	11/12/2024	TR 01426		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	8,70	39.725,27
46076	11/12/2024	TR 01423		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	8,48	39.733,75
46178	11/12/2024	OC 17422		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	6,89	39.740,64
46054	11/12/2024	TR 01412		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	4,56	39.745,20
46164	11/12/2024	OC 17408		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	4,46	39.749,66
46185	11/12/2024	OC 17429		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	4,32	39.753,98
46154	11/12/2024	OC 17398		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	4,32	39.758,30
46165	11/12/2024	OC 17409		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	4,32	39.762,62
46050	11/12/2024	TR 01410		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	3,70	39.766,32
46161	11/12/2024	OC 17405		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	3,24	39.769,56
46056	11/12/2024	TR 01413		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	2,38	39.771,94
46160	11/12/2024	OC 17404		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	2,16	39.774,10
46058	11/12/2024	TR 01414		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	1,80	39.775,90
46158	11/12/2024	OC 17402		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1,44	39.777,34
46177	11/12/2024	OC 17421		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1,30	39.778,64
46159	11/12/2024	OC 17403		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1,15	39.779,79
46172	11/12/2024	OC 17416		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1,08	39.780,87
46246	11/12/2024	OC 17823		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1,08	39.781,95
46181	11/12/2024	OC 17425		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,94	39.782,89
46182	11/12/2024	OC 17426		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,94	39.783,83
46186	11/12/2024	OC 17430		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,50	39.784,33
46176	11/12/2024	OC 17420		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,43	39.784,76
46156	11/12/2024	OC 17400		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,43	39.785,19
46157	11/12/2024	OC 17401		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,22	39.785,41
46040	11/12/2024	TR 01405		REPASSE DA 14613-7 PARA A 13°	47.000,00	0,00	39.785,41
46548	12/12/2024	OC 17575		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	5.362,85	45.148,26
46559	12/12/2024	OC 17586		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	2.674,28	47.822,54
46543	12/12/2024	OC 17570		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	713,24	48.535,78
46541	12/12/2024	OC 17568		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	381,01	48.916,79
46547	12/12/2024	OC 17574		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	355,88	49.272,67
46542	12/12/2024	OC 17569		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	325,38	49.598,05
46562	12/12/2024	OC 17589		TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	261,49	49.859,54
46561	12/12/2024	OC 17588		IPTU	0,00	250,86	50.110,40
46560	12/12/2024	OC 17587		REFIS	0,00	230,30	50.340,70
46549	12/12/2024	OC 17576		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	91,56	50.432,26
46551	12/12/2024	OC 17578		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	91,56	50.523,82
46552	12/12/2024	OC 17579		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	70,88	50.594,70
46554	12/12/2024	OC 17581		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	38,46	50.633,16
46546	12/12/2024	OC 17573		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	38,13	50.671,29
46557	12/12/2024	OC 17584		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	36,16	50.707,45
46553	12/12/2024	OC 17580		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	36,16	50.743,61
46555	12/12/2024	OC 17582		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	28,98	50.772,59
46558	12/12/2024	OC 17585		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	23,73	50.796,32
46550	12/12/2024	OC 17577		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	19,65	50.815,97
46556	12/12/2024	OC 17583		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	11,63	50.827,60
46545	12/12/2024	OC 17572		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	2,77	50.830,37
46544	12/12/2024	OC 17571		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	2,10	50.832,47
46759	13/12/2024	OC 17656		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	2.602,02	53.434,49
46700	13/12/2024	TR 01437		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	1.329,60	54.764,09
46704	13/12/2024	TR 01439		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	1.296,00	56.060,09
46761	13/12/2024	OC 17658		REFIS	0,00	1.125,98	57.186,07
46736	13/12/2024	OC 17623		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1.009,44	58.195,51
46694	13/12/2024	TR 01434		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	852,00	59.047,51
46696	13/12/2024	TR 01435		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	852,00	59.899,51
46698	13/12/2024	TR 01436		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	852,00	60.751,51
46702	13/12/2024	TR 01438		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	825,60	61.577,11
46767	13/12/2024	OC 17830		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	405,62	61.982,73
46735	13/12/2024	OC 17622		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	192,00	62.174,73
46760	13/12/2024	OC 17657		IPTU	0,00	173,94	62.348,67
46741	13/12/2024	OC 17628		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	164,43	62.513,10
46762	13/12/2024	OC 17659		TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	112,23	62.625,33
46738	13/12/2024	OC 17625		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	108,48	62.733,81
46739	13/12/2024	OC 17626		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	52,04	62.785,85
46740	13/12/2024	OC 17627		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	42,94	62.828,79
46737	13/12/2024	OC 17624		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	28,53	62.857,32
46794	16/12/2024	OC 17662		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.827,56	70.684,88
46793	16/12/2024	OC 17661		REFIS	0,00	498,25	71.183,13
46795	16/12/2024	OC 17663		TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	261,49	71.444,62
46792	16/12/2024	OC 17660		IPTU	0,00	44,85	71.489,47

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welton de Melo Siqueira - JADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5e837-5e88-457f-ab0f-e4ec84e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.613-7 - BB - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			34.389,47
46801	16/12/2024	OC 17683		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	26,50	34.415,97
46800	16/12/2024	OC 17682		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	17,32	34.433,29
46983	17/12/2024	OC 18008		REFIS	0,00	9.954,76	44.388,05
46985	17/12/2024	OC 18010		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	345,62	44.733,67
46897	17/12/2024	TR 01446		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	119,78	44.853,45
46901	17/12/2024	TR 01448		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	119,78	44.973,23
46899	17/12/2024	TR 01447		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	103,96	45.077,19
46903	17/12/2024	TR 01449		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	99,44	45.176,63
46905	17/12/2024	TR 01450		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	94,92	45.271,55
46956	17/12/2024	OC 17758		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	58,64	45.330,19
46957	17/12/2024	OC 17759		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	58,64	45.388,83
46929	17/12/2024	OC 17731		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	35,00	45.423,83
46940	17/12/2024	OC 17742		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	28,78	45.452,61
46954	17/12/2024	OC 17756		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	20,70	45.473,31
46955	17/12/2024	OC 17757		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	20,70	45.494,01
46949	17/12/2024	OC 17751		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	20,36	45.514,37
46984	17/12/2024	OC 18009		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20,24	45.534,61
46926	17/12/2024	OC 17728		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	16,85	45.551,46
46928	17/12/2024	OC 17730		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	16,38	45.567,84
46948	17/12/2024	OC 17750		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	12,58	45.580,42
46952	17/12/2024	OC 17754		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	12,15	45.592,57
46953	17/12/2024	OC 17755		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	12,15	45.604,72
46960	17/12/2024	OC 17762		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	6,79	45.611,51
46931	17/12/2024	OC 17733		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	6,58	45.618,09
46925	17/12/2024	OC 17727		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	5,23	45.623,32
46932	17/12/2024	OC 17734		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	5,11	45.628,43
46939	17/12/2024	OC 17741		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	5,04	45.633,47
46947	17/12/2024	OC 17749		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	4,42	45.637,89
46959	17/12/2024	OC 17761		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	3,24	45.641,13
46927	17/12/2024	OC 17729		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	3,13	45.644,26
46930	17/12/2024	OC 17732		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	2,53	45.646,79
46938	17/12/2024	OC 17740		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1,51	45.648,30
46934	17/12/2024	OC 17736		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1,44	45.649,74
46936	17/12/2024	OC 17738		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1,44	45.651,18
46950	17/12/2024	OC 17752		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1,44	45.652,62
46951	17/12/2024	OC 17753		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1,44	45.654,06
46933	17/12/2024	OC 17735		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1,22	45.655,28
46935	17/12/2024	OC 17737		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,72	45.656,00
46942	17/12/2024	OC 17744		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,72	45.656,72
46958	17/12/2024	OC 17760		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,65	45.657,37
46937	17/12/2024	OC 17739		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,58	45.657,95
46941	17/12/2024	OC 17743		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,57	45.658,52
46943	17/12/2024	OC 17745		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,43	45.658,95
46944	17/12/2024	OC 17746		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,43	45.659,38
46945	17/12/2024	OC 17747		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,43	45.659,81
46946	17/12/2024	OC 17748		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,43	45.660,24
47196	18/12/2024	OC 17773		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	603,47	46.263,71
47193	18/12/2024	OC 17770		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	250,87	46.514,58
47191	18/12/2024	OC 17768		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	232,02	46.746,60
47233	18/12/2024	OC 18012		IPTU	0,00	163,82	46.910,42
47234	18/12/2024	OC 18013		TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	133,55	47.043,97
47235	18/12/2024	OC 18014		TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA	0,00	90,91	47.134,88
47232	18/12/2024	OC 18011		REFIS	0,00	68,97	47.203,85
47199	18/12/2024	OC 17776		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	33,54	47.237,39
47186	18/12/2024	OC 17763		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	31,64	47.269,03
47187	18/12/2024	OC 17764		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	22,70	47.291,73
47192	18/12/2024	OC 17769		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	20,72	47.312,45
47189	18/12/2024	OC 17766		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	20,53	47.332,98
47188	18/12/2024	OC 17765		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	18,14	47.351,12
47198	18/12/2024	OC 17775		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	12,41	47.363,53
47195	18/12/2024	OC 17772		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	8,10	47.371,63
47197	18/12/2024	OC 17774		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	3,77	47.375,40
47190	18/12/2024	OC 17767		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	2,05	47.377,45
47194	18/12/2024	OC 17771		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1,62	47.379,07
47310	19/12/2024	OC 17810		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	2.529,64	49.908,71
47322	19/12/2024	OC 18016		TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	842,81	50.751,52
47321	19/12/2024	OC 18015		REFIS	0,00	241,71	50.993,23
47323	19/12/2024	OC 18017		TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA	0,00	122,89	51.116,12
47319	19/12/2024	OC 17983		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	12,57	51.128,69
47295	19/12/2024	TR 01454		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	6,00	51.134,69
47318	19/12/2024	OC 17982		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	3,30	51.137,99
47291	19/12/2024	TR 01452		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	1,08	51.139,07

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Weliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5e637-5e88-4571-ab0f-e4ee84e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.613-7 - BB - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.139,07
47317	19/12/2024	OC 17981		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,45	5.139,52
47369	20/12/2024	OC 17985		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	16.209,16	67.348,68
47375	20/12/2024	OC 18019		EVENTOS DIVERSOS	0,00	894,96	68.243,64
47376	20/12/2024	OC 18020		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	125,62	68.369,26
47374	20/12/2024	OC 18018		IPTU	0,00	90,46	68.459,72
47368	20/12/2024	OC 17984		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	13,19	68.472,91
47713	23/12/2024	OC 18038		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	6.330,57	74.803,48
47685	23/12/2024	OC 17991		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	2.561,88	77.365,36
47686	23/12/2024	OC 17992		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	2.561,88	79.927,24
47711	23/12/2024	OC 18036		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1.653,73	81.580,97
47715	23/12/2024	OC 18040		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1.254,30	82.835,27
47724	23/12/2024	OC 18069		EVENTOS DIVERSOS	0,00	939,34	83.774,61
47714	23/12/2024	OC 18039		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	369,18	84.143,79
47723	23/12/2024	OC 18068		REFIS	0,00	322,51	84.466,30
47712	23/12/2024	OC 18037		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	288,73	84.755,03
47726	23/12/2024	OC 18071		TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	160,26	84.915,29
47725	23/12/2024	OC 18070		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104,30	85.019,59
47602	23/12/2024	TR 01463		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	18,00	85.037,59
47687	23/12/2024	OC 17993		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	3,93	85.041,52
47689	23/12/2024	OC 17995		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	2,31	85.043,83
47688	23/12/2024	OC 17994		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1,22	85.045,05
47783	24/12/2024	OC 18072		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	14.844,31	99.889,36
47784	24/12/2024	OC 18073		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	386,24	100.275,60
48292	26/12/2024	OC 18083		TAXA DE DEPOSITO DE RESIDUOS S	0,00	16.487,14	116.762,74
48507	26/12/2024	OC 18326		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	10.752,62	127.515,36
48494	26/12/2024	OC 18313		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	5.702,09	133.217,45
48505	26/12/2024	OC 18324		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	4.344,79	137.562,24
48493	26/12/2024	OC 18312		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	3.415,44	140.977,68
48503	26/12/2024	OC 18322		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.887,88	142.865,56
48504	26/12/2024	OC 18323		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	839,36	143.704,92
48492	26/12/2024	OC 18311		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	834,57	144.539,49
48501	26/12/2024	OC 18320		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	288,72	144.828,21
48290	26/12/2024	OC 18081		TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	288,63	145.116,84
48289	26/12/2024	OC 18080		IPTU	0,00	281,05	145.397,89
48497	26/12/2024	OC 18316		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	250,02	145.647,91
48291	26/12/2024	OC 18082		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	175,62	145.823,53
48495	26/12/2024	OC 18314		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	75,15	145.898,68
48496	26/12/2024	OC 18315		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	74,11	145.972,79
48502	26/12/2024	OC 18321		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	68,51	146.041,30
48500	26/12/2024	OC 18319		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	45,21	146.086,51
48499	26/12/2024	OC 18318		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	43,96	146.130,47
48274	26/12/2024	TR 01467		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	40,64	146.171,11
48506	26/12/2024	OC 18325		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	39,75	146.210,86
48498	26/12/2024	OC 18317		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	22,72	146.233,58
48508	26/12/2024	OC 18327		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	5,91	146.239,49
48270	26/12/2024	TR 01465		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	2,37	146.241,86
48272	26/12/2024	TR 01466		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	0,99	146.242,85
48282	26/12/2024	TR 01471		REPASSE DA 14613-7 PARA A 5091-1	145.000,00	0,00	1.242,85
49381	27/12/2024	OC 18536		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	35.128,31	36.371,16
49384	27/12/2024	OC 18539		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	28.051,28	64.422,44
49372	27/12/2024	OC 18527		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	4.374,51	68.796,95
49166	27/12/2024	TR 01511		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	2.487,63	71.284,58
49386	27/12/2024	OC 18541		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	2.449,01	73.733,59
49388	27/12/2024	OC 18543		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	1.888,98	75.622,57
49168	27/12/2024	TR 01512		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	1.658,42	77.280,99
49156	27/12/2024	TR 01506		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	1.329,60	78.610,59
49236	27/12/2024	TR 01565		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	1.324,63	79.935,22
49160	27/12/2024	TR 01508		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	1.296,00	81.231,22
49170	27/12/2024	TR 01513		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	1.130,81	82.362,03
49387	27/12/2024	OC 18542		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	969,31	83.331,34
49204	27/12/2024	TR 01530		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	892,32	84.223,66
49202	27/12/2024	TR 01529		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	873,26	85.096,92
49150	27/12/2024	TR 01503		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	852,00	85.948,92
49152	27/12/2024	TR 01504		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	852,00	86.800,92
49154	27/12/2024	TR 01505		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	852,00	87.652,92
49158	27/12/2024	TR 01507		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	825,60	88.478,52
49214	27/12/2024	TR 01535		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	822,21	89.300,73
49216	27/12/2024	TR 01536		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	822,21	90.122,94
49196	27/12/2024	TR 01526		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	577,45	90.700,39
49385	27/12/2024	OC 18540		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	471,89	91.172,28
49092	27/12/2024	TR 01474		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	352,72	91.525,00
49190	27/12/2024	TR 01523		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	327,36	91.852,36

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Weliton de Melo Siqueira - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5e637-5e88-457f-ab0f-64eec846eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.613-7 - BB - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			91.652,36
49162	27/12/2024	TR 01509		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	323,25	91.975,61
49188	27/12/2024	TR 01522		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	312,00	92.287,61
49126	27/12/2024	TR 01491		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	216,97	92.504,58
49371	27/12/2024	OC 18526		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	216,54	92.721,12
49373	27/12/2024	OC 18528		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	165,74	92.886,86
49164	27/12/2024	TR 01510		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	161,63	93.048,49
49128	27/12/2024	TR 01492		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	135,60	93.184,09
49130	27/12/2024	TR 01493		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	135,60	93.319,69
49238	27/12/2024	OC 18085		TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	133,55	93.453,24
49110	27/12/2024	TR 01483		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	127,71	93.580,95
49383	27/12/2024	OC 18538		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	127,22	93.708,17
49368	27/12/2024	OC 18523		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	111,55	93.819,72
49098	27/12/2024	TR 01477		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	109,51	93.929,23
49237	27/12/2024	OC 18084		IPTU	0,00	99,33	94.028,56
49239	27/12/2024	OC 18086		TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA	0,00	90,91	94.119,47
49374	27/12/2024	OC 18529		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	84,48	94.203,95
49094	27/12/2024	TR 01475		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	68,56	94.272,51
49096	27/12/2024	TR 01476		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	68,56	94.341,07
49100	27/12/2024	TR 01478		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	68,56	94.409,63
49102	27/12/2024	TR 01479		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	68,56	94.478,19
49104	27/12/2024	TR 01480		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	68,56	94.546,75
49106	27/12/2024	TR 01481		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	68,56	94.615,31
49112	27/12/2024	TR 01484		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	68,56	94.683,87
49118	27/12/2024	TR 01487		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	68,56	94.752,43
49136	27/12/2024	TR 01496		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	64,07	94.816,50
49132	27/12/2024	TR 01494		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	54,24	94.870,74
49134	27/12/2024	TR 01495		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	50,34	94.921,08
49367	27/12/2024	OC 18522		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	49,36	94.970,44
49122	27/12/2024	TR 01489		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	42,94	95.013,38
49148	27/12/2024	TR 01502		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	40,88	95.054,26
49146	27/12/2024	TR 01501		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	35,74	95.090,00
49377	27/12/2024	OC 18532		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	35,71	95.125,71
49253	27/12/2024	OC 18328		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	31,33	95.157,04
49138	27/12/2024	TR 01497		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	30,23	95.187,27
49124	27/12/2024	TR 01490		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	29,38	95.216,65
49382	27/12/2024	OC 18537		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	28,16	95.244,81
49376	27/12/2024	OC 18531		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	27,16	95.271,97
49380	27/12/2024	OC 18535		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	22,15	95.294,12
49378	27/12/2024	OC 18533		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	21,36	95.315,48
49090	27/12/2024	TR 01473		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	18,06	95.333,54
49108	27/12/2024	TR 01482		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	18,06	95.351,60
49114	27/12/2024	TR 01485		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	18,06	95.369,66
49116	27/12/2024	TR 01486		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	18,06	95.387,72
49375	27/12/2024	OC 18530		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	17,52	95.405,24
49379	27/12/2024	OC 18534		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	16,05	95.421,29
49120	27/12/2024	TR 01488		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	12,43	95.433,72
49254	27/12/2024	OC 18329		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	11,73	95.445,45
49142	27/12/2024	TR 01499		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	8,43	95.453,88
49140	27/12/2024	TR 01498		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	5,99	95.459,87
49370	27/12/2024	OC 18525		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	3,75	95.463,62
49218	27/12/2024	TR 01537		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	3,06	95.466,68
49220	27/12/2024	TR 01538		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	3,06	95.469,74
49144	27/12/2024	TR 01500		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	2,86	95.472,60
49198	27/12/2024	TR 01527		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	2,72	95.475,32
49200	27/12/2024	TR 01528		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	0,22	95.475,54
49369	27/12/2024	OC 18524		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,14	95.475,68
49790	30/12/2024	OC 18573		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	31.250,08	126.925,76
49878	30/12/2024	OC 18671		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	4.844,78	131.770,54
49900	30/12/2024	OC 18693		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	4.487,16	136.257,70
49901	30/12/2024	OC 18694		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	4.307,67	140.565,37
49887	30/12/2024	OC 18680		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	3.963,34	144.528,71
49903	30/12/2024	OC 18696		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	3.795,58	148.324,29
49784	30/12/2024	OC 18565		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	3.605,62	151.929,91
49906	30/12/2024	OC 18699		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	3.456,29	155.386,20
49889	30/12/2024	OC 18682		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1.486,25	156.872,45
49905	30/12/2024	OC 18698		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1.377,33	158.249,78
49893	30/12/2024	OC 18686		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1.009,44	159.259,22
49877	30/12/2024	OC 18670		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	964,57	160.223,79
49904	30/12/2024	OC 18697		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	888,10	161.111,89
49729	30/12/2024	TR 01548		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	774,72	161.886,61
49885	30/12/2024	OC 18678		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	646,50	162.533,11
49731	30/12/2024	TR 01549		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	503,86	163.036,97

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a55e0375-5688-4571-bb01-44ce84e6ce3b

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.613-7 - BB - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			163.136,97
49886	30/12/2024	OC 18679		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	495,42	663.532,39
49899	30/12/2024	OC 18692		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	431,68	663.964,07
49881	30/12/2024	OC 18674		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	361,40	664.325,47
49774	30/12/2024	OC 18550		REFIS	0,00	312,97	664.638,44
49739	30/12/2024	TR 01553		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	230,40	664.868,84
49874	30/12/2024	OC 18667		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	216,54	665.085,38
49737	30/12/2024	TR 01552		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	192,00	665.277,38
49779	30/12/2024	OC 18555		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	181,24	665.458,62
49888	30/12/2024	OC 18681		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	172,17	665.630,79
49884	30/12/2024	OC 18677		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	161,63	665.792,42
49902	30/12/2024	OC 18695		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	106,10	665.898,52
49956	30/12/2024	OC 18813		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	105,95	666.004,47
49776	30/12/2024	OC 18552		EVENTOS DIVERSOS	0,00	105,62	666.110,09
49781	30/12/2024	OC 18557		TAXA FISCAL VIG.SANITÁRIA	0,00	100,82	666.210,91
49897	30/12/2024	OC 18690		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	100,57	666.311,48
49772	30/12/2024	OC 18548		IPTU	0,00	94,02	666.405,50
49875	30/12/2024	OC 18668		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	89,52	666.495,02
49777	30/12/2024	OC 18553		TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENT	0,00	77,02	666.572,04
49876	30/12/2024	OC 18669		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	75,26	666.647,30
49896	30/12/2024	OC 18689		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	49,72	666.697,02
49891	30/12/2024	OC 18684		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	33,36	666.730,38
49898	30/12/2024	OC 18691		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	30,71	666.761,09
49890	30/12/2024	OC 18683		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	29,06	666.790,15
49953	30/12/2024	OC 18809		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	16,20	666.806,35
49955	30/12/2024	OC 18812		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	16,20	666.822,55
49879	30/12/2024	OC 18672		ESTORNO DE IRRF- PESSOA JURÍDI	0,00	12,91	666.835,46
49880	30/12/2024	OC 18673		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	12,91	666.848,37
49914	30/12/2024	OC 18707		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	9,70	666.858,07
49895	30/12/2024	OC 18688		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	8,48	666.866,55
49894	30/12/2024	OC 18687		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	7,20	666.873,75
49745	30/12/2024	TR 01556		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	7,11	666.880,86
49853	30/12/2024	OC 18645		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	5,55	666.886,41
49892	30/12/2024	OC 18685		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	4,32	666.890,73
49883	30/12/2024	OC 18676		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	3,95	666.894,68
49735	30/12/2024	TR 01551		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	3,24	166.897,92
49741	30/12/2024	TR 01554		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	2,30	166.900,22
49913	30/12/2024	OC 18706		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITU	0,00	1,84	166.902,06
49791	30/12/2024	OC 18574		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1,80	166.903,86
49743	30/12/2024	TR 01555		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	1,73	166.905,59
49954	30/12/2024	OC 18811		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	1,08	166.906,67
49733	30/12/2024	TR 01550		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,00	0,50	166.907,17
49882	30/12/2024	OC 18675		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,37	166.907,54
49757	30/12/2024	TR 01562		Transferencia de valores.	26.000,00	0,00	140.907,54
49747	30/12/2024	TR 01557		REPASSE DA 14613-7 PARA A 5091-1	140.000,00	0,00	907,54
49963	31/12/2024	OC 18562		ISSQN - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.120,83	42.028,37
49965	31/12/2024	OC 18564		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	1.286,86	43.315,23
49984	31/12/2024	OC 18771		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	269,55	43.584,78
49962	31/12/2024	OC 18561		REFIS	0,00	121,57	43.706,35
49964	31/12/2024	OC 18563		EVENTOS DIVERSOS	0,00	111,24	43.817,59
49961	31/12/2024	OC 18560		IPTU	0,00	86,36	43.903,95
49985	31/12/2024	OC 18772		IRRF- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,30	43.904,25
49958	31/12/2024	OP 06649		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.783,11	0,00	42.121,14
				Total . .	444.783,11	484.980,54	
				Saldo Atual . . .			42.121,14
				Total Geral . .	444.783,11	484.980,54	

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052000
08/01/2025 11:06:00

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	14613-7 PMI CONV TRIB MUNIC
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	4,07 C	
				02/12 15:58 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
02/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	3,66 C	
				02/12 15:58 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
02/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.028.886	922,92 C	
				02/12 08:51 PE 260660 FMS ENFERMAGEM			
02/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.028.886	4.657,67 C	
				02/12 08:51 PE 260660 FMS ENFERMAGEM			
02/12/2024		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	180,60 C	
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	7.000,00 D	
				02/12 16:13 PREF.MUN.IBIMIRIM DAM			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.720	4,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	4,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.240,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.028.797	14,36 C	
				03/12 08:34 FMS IBIMIRIM ESTADO			
03/12/2024		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	10.606,60 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	4,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	4,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	6,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	66,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	18,40 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.521,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	475,66 C	
				04/12 15:15 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
04/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	312,00 C	
				04/12 15:15 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
04/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.006.400	39,78 C	
				04/12 13:40 CAMARA M V I PE			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

04/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.006.400	46,26 C	
			04/12 20:30 CAMARA M V I PE			
04/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.687	30.496,12 C	
			04/12 10:47 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
04/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	2.342,27 C	
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.720	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	42,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	9,20 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.651,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	480,00 C	
			05/12 13:34 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
05/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	833,68 C	
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	4,60 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	54,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.255,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	23,77 C	
			06/12 15:17 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	25,25 C	
			06/12 15:17 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	0,75 C	
			06/12 15:17 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	2,66 C	
			06/12 15:17 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	1.833,22 C	
			06/12 16:27 PROGRAMA PETE			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	2.416,99 C	
			06/12 16:27 PROGRAMA PETE			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	422,00 C	
			06/12 16:27 PROGRAMA PETE			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	539,75 C	
			06/12 16:27 PROGRAMA PETE			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	569,31 C	
			06/12 15:22 FMECE IBIMIRIM - FEB			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.482,61 C	
			06/12 15:22 FMECE IBIMIRIM - FEB			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	6.722,68 C	
			06/12 16:26 FMECE IBIMIRIM - FEB			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	490,47 C	
			06/12 16:26 FMECE IBIMIRIM - FEB			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	4.923,21 C	
			06/12 16:26 FMECE IBIMIRIM - FEB			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.028.797	42,66 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			06/12 10:36 FMS IBIMIRIM ESTADO			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.029.120	17,60 C	
			06/12 15:20 PM IBIMIRIM-ESCOL			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.029.120	127,20 C	
			06/12 15:20 PM IBIMIRIM-ESCOL			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.029.120	55,20 C	
			06/12 15:20 PM IBIMIRIM-ESCOL			
06/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.029.120	165,60 C	
			06/12 15:20 PM IBIMIRIM-ESCOL			
06/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.454,57 C	
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.720	4,60 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	4,60 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	18,40 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.275,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	6,84 C	
			09/12 15:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	37,07 C	
			09/12 15:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	4,08 C	
			09/12 15:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	17,46 C	
			09/12 15:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	8,23 C	
			09/12 15:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	2,93 C	
			09/12 15:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1,22 C	
			09/12 15:59 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.006.400	1,50 C	
			09/12 12:35 CAMARA M V I PE			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	2,59 C	
			09/12 15:45 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	3,63 C	
			09/12 15:46 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	5,18 C	
			09/12 15:47 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	3,24 C	
			09/12 15:47 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	0,52 C	
			09/12 15:48 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	10,21 C	
			09/12 15:49 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	39,96 C	
			09/12 15:50 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	51,40 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			09/12 15:50 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	54,81 C	
			09/12 15:51 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	372,03 C	
			09/12 15:51 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	9.252,38 C	
			09/12 08:13 PROGRAMA PETE			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	36,16 C	
			09/12 09:53 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	72,32 C	
			09/12 09:53 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	37,29 C	
			09/12 09:53 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	5,31 C	
			09/12 16:03 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.027.116	6,48 C	
			09/12 10:38 FUNDO COZINHA CUSTEIO			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.027.116	6,48 C	
			09/12 10:38 FUNDO COZINHA CUSTEIO			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.027.116	70,88 C	
			09/12 10:38 FUNDO COZINHA CUSTEIO			
09/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	677,21 C	
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.452	0,18 D	
			09/12 15:07 PROGRAMA PETE			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	18,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	23,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.746,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	2,28 C	
			10/12 15:03 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
10/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	3,96 C	
			10/12 15:03 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
10/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.130,81 C	
			10/12 15:03 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
10/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	2,87 C	
			10/12 15:03 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
10/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	6,80 C	
			10/12 15:03 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
10/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	327,36 C	
			10/12 15:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
10/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	2.657,42 C	
			10/12 15:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	2,82 C	
			10/12 15:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.252	10,80 C	
			10/12 15:21 IBIMIRIMBL PSB FNAS			
10/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.312	10,59 C	
			10/12 15:15 FUNDO M A S - F IBIMIRIM			
10/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.312	4,62 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			10/12 15:15 FUNDO M A S - F IBIMIRIM			
10/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	151,06 C	
			10/12 13:37 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	318,45 C	
			10/12 15:32 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.029.525	9,60 C	
			10/12 15:20 FUNDO M A S - F IBIMIRIM			
10/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.293,76 C	
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.008	78.000,00 D	
			10/12 09:02 13 SALARIO			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	4,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	4,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	6,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	13,80 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.095,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.324,63 C	
			11/12 12:07 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	323,25 C	
			11/12 12:07 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	323,25 C	
			11/12 12:07 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.658,42 C	
			11/12 12:08 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	2.487,63 C	
			11/12 12:08 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	4,56 C	
			11/12 16:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1,80 C	
			11/12 16:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	2,38 C	
			11/12 16:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	55,77 C	
			11/12 16:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	44,58 C	
			11/12 16:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	64,30 C	
			11/12 16:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	45,43 C	
			11/12 16:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	47,57 C	
			11/12 16:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	8,48 C	
			11/12 16:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	8,87 C	
			11/12 16:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	62,38 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			11/12 16:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	56,50 C
			11/12 16:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	52,89 C
			11/12 16:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	8,87 C
			11/12 16:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	8,70 C
			11/12 16:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	15,93 C
			11/12 16:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	57,47 C
			11/12 16:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	221,49 C
			11/12 16:41 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	155,95 C
			11/12 16:41 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	203,41 C
			11/12 16:41 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	207,93 C
			11/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	66,36 C
			11/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	219,23 C
			11/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	39,74 C
			11/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	82,85 C
			11/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	67,20 C
			11/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	3,70 C
			11/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	21,96 C
			11/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	1.486,25 C
			11/12 10:22 FUNDO SAUDE		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	13,02 C
			11/12 10:22 FUNDO SAUDE		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	8,76 C
			11/12 11:38 FUNDO SAUDE		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.687	17.984,32 C
			11/12 11:34 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.537	48,34 C
			11/12 21:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.248	4,32 C
			11/12 15:15 IBIMIRIMBL GBF FNAS		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.248	0,22 C
			11/12 15:15 IBIMIRIMBL GBF FNAS		
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.252	0,43 C
			11/12 15:21 IBIMIRIMBL PSB FNAS		

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:21 IBIMIRIMBL PSB FNAS	551.069.000.022.252	1,44 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:21 IBIMIRIMBL PSB FNAS	551.069.000.022.252	3,24 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:21 IBIMIRIMBL PSB FNAS	551.069.000.022.252	1,15 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:21 IBIMIRIMBL PSB FNAS	551.069.000.022.252	2,16 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:16 IBIMIRIMCRIANCAFELIZ	551.069.000.022.858	1,08 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:32 INSTITUTO D P S D S M DE	551.069.000.022.985	75,26 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:32 INSTITUTO D P S D S M DE	551.069.000.022.985	89,52 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:15 FUNDO M A S - F IBIMIRIM	551.069.000.023.312	4,32 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:15 FUNDO M A S - F IBIMIRIM	551.069.000.023.312	4,46 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:18 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	646,50 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:18 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	161,63 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:18 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	172,17 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:18 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	3.963,34 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:18 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	495,42 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:18 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	346,39 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:18 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	1,08 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:19 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	21,36 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:42 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	63,99 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:42 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	238,88 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:42 PE 260660 FMS CUSTEIO SU	551.069.000.023.627	6,89 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:19 IBIMIRIMBL MAC FNAS	551.069.000.024.153	0,43 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:19 IBIMIRIMBL MAC FNAS	551.069.000.024.153	1,30 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:10 FMECE IBIMIRIM - FEB	551.069.000.024.222	1.377,33 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:10 FMECE IBIMIRIM - FEB	551.069.000.024.222	4.307,67 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:18 FUNDO COZINHA CUSTEIO	551.069.000.027.116	0,94 C
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.027.116	0,94 C

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			11/12 15:18 FUNDO COZINHA CUSTEIO			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.027.116	12,96 C	
			11/12 15:18 FUNDO COZINHA CUSTEIO			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.027.116	12,96 C	
			11/12 15:18 FUNDO COZINHA CUSTEIO			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.028.797	856,37 C	
			11/12 09:09 FMS IBIMIRIM ESTADO			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.029.525	4,32 C	
			11/12 15:20 FUNDO M A S - F IBIMIRIM			
11/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.029.525	0,50 C	
			11/12 15:20 FUNDO M A S - F IBIMIRIM			
11/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	2.934,23 C	
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.008	47.000,00 D	
			11/12 15:21 13 SALARIO			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.720	4,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	30,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	18,40 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.743,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	2,10 C	
			12/12 09:39 FUNDO SAUDE			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	713,24 C	
			12/12 09:39 FUNDO SAUDE			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	2.674,28 C	
			12/12 10:31 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	381,01 C	
			12/12 13:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.252	36,16 C	
			12/12 13:51 IBIMIRIMBL PSB FNAS			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.252	23,73 C	
			12/12 13:51 IBIMIRIMBL PSB FNAS			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.312	28,98 C	
			12/12 13:50 FUNDO M A S - F IBIMIRIM			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.312	11,63 C	
			12/12 13:50 FUNDO M A S - F IBIMIRIM			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	2,77 C	
			12/12 09:44 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	38,13 C	
			12/12 09:44 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	355,88 C	
			12/12 09:44 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	325,38 C	
			12/12 14:55 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.153	36,16 C	
			12/12 15:45 IBIMIRIMBL MAC FNAS			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.153	38,46 C	
			12/12 15:45 IBIMIRIMBL MAC FNAS			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.027.116	91,56 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			12/12 13:52 FUNDO COZINHA CUSTEIO			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.027.116	70,88 C	
			12/12 13:52 FUNDO COZINHA CUSTEIO			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.027.116	91,56 C	
			12/12 13:52 FUNDO COZINHA CUSTEIO			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.028.886	5.362,85 C	
			12/12 14:46 PE 260660 FMS ENFERMAGEM			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.029.525	19,65 C	
			12/12 15:41 FUNDO M A S - F IBIMIRIM			
12/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	742,65 C	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	30,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	9,20 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.007,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.329,60 C	
			13/12 13:24 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	825,60 C	
			13/12 13:24 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	852,00 C	
			13/12 13:24 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.296,00 C	
			13/12 13:24 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	852,00 C	
			13/12 13:24 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	852,00 C	
			13/12 13:24 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	2.602,02 C	
			13/12 15:54 FUNDO SAUDE			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	28,53 C	
			13/12 11:58 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	192,00 C	
			13/12 11:58 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	1.009,44 C	
			13/12 11:48 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	52,04 C	
			13/12 11:59 FMECE IBIMIRIM - FEB			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	42,94 C	
			13/12 11:59 FMECE IBIMIRIM - FEB			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	108,48 C	
			13/12 11:59 FMECE IBIMIRIM - FEB			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	164,43 C	
			13/12 11:59 FMECE IBIMIRIM - FEB			
13/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.817,77 C	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	4,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	18,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			

13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.989,85 D	0,00 C
16/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:40 PM IBIMIRIM-PNAT	551.069.000.010.991	26,50 C	
16/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:40 PM IBIMIRIM-PNAT	551.069.000.010.991	17,32 C	
16/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	8.632,15 C	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 12/12/2024	100.720	9,20 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 12/12/2024	100.720	9,20 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 12/12/2024	100.720	6,00 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Cobrança referente 12/12/2024	100.720	11,05 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 12/12/2024	100.720	4,60 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.635,92 D	0,00 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:23 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	103,96 C	
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:23 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	119,78 C	
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:23 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	99,44 C	
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:23 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	94,92 C	
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:23 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	119,78 C	
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 09:57 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	5,23 C	
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.069.000.017.978	16,85 C	
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:48 IBIMIRIMBL GBF FNAS	551.069.000.022.248	16,38 C	
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:48 IBIMIRIMBL GBF FNAS	551.069.000.022.248	3,13 C	
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:50 IBIMIRIMBL PSB FNAS	551.069.000.022.252	2,53 C	
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:50 IBIMIRIMBL PSB FNAS	551.069.000.022.252	6,58 C	
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:50 IBIMIRIMBL PSB FNAS	551.069.000.022.252	35,00 C	
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:50 IBIMIRIMBL PSB FNAS	551.069.000.022.252	1,22 C	
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:50 IBIMIRIMBL PSB FNAS	551.069.000.022.252	1,44 C	
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:50 IBIMIRIMBL PSB FNAS	551.069.000.022.252	0,72 C	
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:50 IBIMIRIMBL PSB FNAS	551.069.000.022.252	5,11 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:49 IBIMIRIMCRIANCAFELIZ	551.069.000.022.858	1,51 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:49 IBIMIRIMCRIANCAFELIZ	551.069.000.022.858	0,58 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:49 IBIMIRIMCRIANCAFELIZ	551.069.000.022.858	1,44 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:44 FUNDO M A S - F IBIMIRIM	551.069.000.023.312	5,04 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:44 FUNDO M A S - F IBIMIRIM	551.069.000.023.312	28,78 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:43 IBIMIRIMBL MAC FNAS	551.069.000.024.153	4,42 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:43 IBIMIRIMBL MAC FNAS	551.069.000.024.153	0,57 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:43 IBIMIRIMBL MAC FNAS	551.069.000.024.153	0,72 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:37 IBIMIRIMBL MAC FNAS	551.069.000.024.153	0,43 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:37 IBIMIRIMBL MAC FNAS	551.069.000.024.153	0,43 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:37 IBIMIRIMBL MAC FNAS	551.069.000.024.153	0,43 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:37 IBIMIRIMBL MAC FNAS	551.069.000.024.153	20,36 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:37 IBIMIRIMBL MAC FNAS	551.069.000.024.153	12,58 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:37 IBIMIRIMBL MAC FNAS	551.069.000.024.153	0,43 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:52 FUNDO COZINHA CUSTEIO	551.069.000.027.116	20,70 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:52 FUNDO COZINHA CUSTEIO	551.069.000.027.116	1,44 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:52 FUNDO COZINHA CUSTEIO	551.069.000.027.116	1,44 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:52 FUNDO COZINHA CUSTEIO	551.069.000.027.116	12,15 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:52 FUNDO COZINHA CUSTEIO	551.069.000.027.116	12,15 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:52 FUNDO COZINHA CUSTEIO	551.069.000.027.116	20,70 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:38 FUNDO COZINHA CUSTEIO	551.069.000.027.116	58,64 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:38 FUNDO COZINHA CUSTEIO	551.069.000.027.116	58,64 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:57 FUNDO M A S - F IBIMIRIM	551.069.000.029.525	6,79 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:57 FUNDO M A S - F IBIMIRIM	551.069.000.029.525	0,65 C
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:39 FUNDO M A S - F IBIMIRIM	551.069.000.029.525	3,24 C
17/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	10.320,62 C

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	100.720	46,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	13,80 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.167,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	8,10 C	
			18/12 15:58 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
18/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	20,72 C	
			18/12 15:58 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
18/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	603,47 C	
			18/12 15:58 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
18/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	1,62 C	
			18/12 15:58 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
18/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	12,41 C	
			18/12 15:58 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
18/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	3,77 C	
			18/12 15:58 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
18/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	33,54 C	
			18/12 15:58 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
18/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	20,53 C	
			18/12 10:22 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	31,64 C	
			18/12 10:22 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	22,70 C	
			18/12 10:22 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	232,02 C	
			18/12 10:22 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	18,14 C	
			18/12 10:22 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	250,87 C	
			18/12 09:44 FMECE IBIMIRIM - FEB			
18/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.028.797	2,05 C	
			18/12 15:37 FMS IBIMIRIM ESTADO			
18/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	457,25 C	
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	6,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	18,40 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.694,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1,08 C	
			19/12 12:21 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
19/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	6,00 C	
			19/12 13:00 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
19/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.248	12,57 C	
			19/12 14:53 IBIMIRIMBL GBF FNAS			
19/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.252	3,30 C	
			19/12 14:52 IBIMIRIMBL PSB FNAS			
19/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.252	0,45 C	
			19/12 14:52 IBIMIRIMBL PSB FNAS			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

19/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	2.529,64 C	
			19/12 10:56 FMECE IBIMIRIM - FEB			
19/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.207,41 C	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	4,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	4,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	4,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	11,05 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	4,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.731,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.006.400	16.209,16 C	
			20/12 14:24 CAMARA M V I PE			
20/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.006.400	13,19 C	
			20/12 14:46 CAMARA M V I PE			
20/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.111,04 C	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	6,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	11,05 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	36,80 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.279,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	18,00 C	
			23/12 11:51 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	1.653,73 C	
			23/12 16:20 PROGRAMA PETE			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	288,73 C	
			23/12 16:20 PROGRAMA PETE			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	6.330,57 C	
			23/12 16:20 PROGRAMA PETE			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	369,18 C	
			23/12 16:20 PROGRAMA PETE			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.020.452	1.254,30 C	
			23/12 16:20 PROGRAMA PETE			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.248	3,93 C	
			23/12 16:46 IBIMIRIMBL GBF FNAS			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.252	2,31 C	
			23/12 16:44 IBIMIRIMBL PSB FNAS			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.153	1,22 C	
			23/12 16:46 IBIMIRIMBL MAC FNAS			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	2.561,88 C	
			23/12 15:13 FMECE IBIMIRIM - FEB			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	2.561,88 C	
			23/12 15:13 FMECE IBIMIRIM - FEB			
23/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	1.526,41 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		100.720	4,60 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		100.720	13,80 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		100.720	6,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa		100.720	33,15 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		100.720	23,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	16.491,59 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens		100.720	15.230,55 C
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		100.720	4,60 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun		100.720	9,20 D
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15.216,75 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091		2,37 C
			26/12 16:02 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091		0,99 C
			26/12 16:02 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091		40,64 C
			26/12 16:02 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		834,57 C
			26/12 12:40 FUNDO SAUDE			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		3.415,44 C
			26/12 12:40 FUNDO SAUDE			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		5.702,09 C
			26/12 12:40 FUNDO SAUDE			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		74,11 C
			26/12 12:40 FUNDO SAUDE			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		250,02 C
			26/12 16:22 FUNDO SAUDE			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		45,21 C
			26/12 16:22 FUNDO SAUDE			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		75,15 C
			26/12 16:22 FUNDO SAUDE			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		43,96 C
			26/12 16:22 FUNDO SAUDE			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		22,72 C
			26/12 16:22 FUNDO SAUDE			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		1.887,88 C
			26/12 16:22 FUNDO SAUDE			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631		68,51 C
			26/12 16:33 FUNDO SAUDE			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999		288,72 C
			26/12 16:56 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978		839,36 C
			26/12 15:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	4.344,79 C	
			26/12 12:26 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.023.627	39,75 C	
			26/12 12:26 PE 260660 FMS CUSTEIO SU			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.028.886	10.752,62 C	
			26/12 11:30 PE 260660 FMS ENFERMAGEM			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.029.202	5,91 C	
			26/12 15:49 SIGTV260660620230001 GND			
26/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	17.232,44 C	
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	145.000,00 D	
			26/12 17:41 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.720	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	36,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	9,20 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.082,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	352,72 C	
			27/12 09:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	68,56 C	
			27/12 09:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	68,56 C	
			27/12 09:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	109,51 C	
			27/12 09:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	18,06 C	
			27/12 09:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	68,56 C	
			27/12 09:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	68,56 C	
			27/12 09:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	68,56 C	
			27/12 09:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	68,56 C	
			27/12 09:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	18,06 C	
			27/12 09:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	127,71 C	
			27/12 09:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	68,56 C	
			27/12 09:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	18,06 C	
			27/12 09:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	68,56 C	
			27/12 09:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	18,06 C	
			27/12 09:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	216,97 C	
			27/12 11:10 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:10 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	42,94 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:10 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	29,38 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:10 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	12,43 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:10 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	135,60 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:10 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	64,07 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:10 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	135,60 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:10 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	54,24 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:10 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	50,34 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:10 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	30,23 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:10 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	35,74 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:10 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	40,88 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:10 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	8,43 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:10 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	2,86 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:10 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	5,99 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:19 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	312,00 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	323,25 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	161,63 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:27 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	2.487,63 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:27 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	1.658,42 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:29 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	1.324,63 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:29 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	1.130,81 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:31 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	825,60 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:31 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	1.296,00 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:31 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	852,00 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:31 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	1.329,60 C
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	852,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

			27/12 16:31 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	852,00 C
			27/12 16:31 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	3,06 C
			27/12 16:34 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	3,06 C
			27/12 16:34 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	873,26 C
			27/12 16:34 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	892,32 C
			27/12 16:34 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	577,45 C
			27/12 16:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	327,36 C
			27/12 16:36 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	2,72 C
			27/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	0,22 C
			27/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	822,21 C
			27/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	822,21 C
			27/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.006.400	11,73 C
			27/12 09:15 CAMARA M V I PE		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.006.400	31,33 C
			27/12 09:15 CAMARA M V I PE		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	111,55 C
			27/12 16:19 FUNDO SAUDE		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	49,36 C
			27/12 16:19 FUNDO SAUDE		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	0,14 C
			27/12 16:19 FUNDO SAUDE		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	3,75 C
			27/12 16:19 FUNDO SAUDE		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.010.878	28,16 C
			27/12 16:37 PM IBIMIRIM-QSE		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.010.878	84,48 C
			27/12 16:37 PM IBIMIRIM-QSE		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	4.374,51 C
			27/12 16:36 PMI-FUNDO DE EDUCACAO		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.017.978	216,54 C
			27/12 10:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.248	27,16 C
			27/12 16:52 IBIMIRIMBL GBF FNAS		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.248	17,52 C
			27/12 16:52 IBIMIRIMBL GBF FNAS		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.252	35,71 C
			27/12 16:52 IBIMIRIMBL PSB FNAS		
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.252	21,36 C
			27/12 16:52 IBIMIRIMBL PSB FNAS		

27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.153	22,15 C	
			27/12 16:50 IBIMIRIMBL MAC FNAS			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.153	16,05 C	
			27/12 16:50 IBIMIRIMBL MAC FNAS			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	35.128,31 C	
			27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	165,74 C	
			27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	28.051,28 C	
			27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	2.449,01 C	
			27/12 16:50 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	471,89 C	
			27/12 17:40 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.888,98 C	
			27/12 17:40 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	969,31 C	
			27/12 17:40 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	127,22 C	
			27/12 17:40 FMECE IBIMIRIM - FEB			
27/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	323,79 C	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	4,60 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.416,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	3,24 C	
			30/12 11:14 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	774,72 C	
			30/12 11:14 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	0,50 C	
			30/12 11:14 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	503,86 C	
			30/12 11:14 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	192,00 C	
			30/12 11:14 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	230,40 C	
			30/12 11:14 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	2,30 C	
			30/12 11:14 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1,73 C	
			30/12 11:14 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	7,11 C	
			30/12 11:14 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.006.400	1,80 C	
			30/12 09:14 CAMARA M V I PE			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.006.400	5,55 C	
			30/12 14:58 CAMARA M V I PE			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	216,54 C	
			30/12 09:18 FUNDO SAUDE			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:58 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	161,63 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:58 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	3.963,34 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:58 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	646,50 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:58 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	172,17 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:58 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	495,42 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:58 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	1.486,25 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:58 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	29,06 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:00 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	33,36 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:00 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	4,32 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:00 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	1.009,44 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:52 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	7,20 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:52 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	49,72 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:52 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	30,71 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:52 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	100,57 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:52 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	8,48 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:52 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	431,68 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:47 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	1,84 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 17:50 FUNDO SAUDE	551.069.000.009.631	9,70 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 08:52 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	31.250,08 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:50 PMI-FUNDO DE EDUCACAO	551.069.000.014.999	16,95 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:50 PMI-FUNDO DE EDUCACAO	551.069.000.014.999	154,13 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:50 PMI-FUNDO DE EDUCACAO	551.069.000.014.999	1,08 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:50 PMI-FUNDO DE EDUCACAO	551.069.000.014.999	16,20 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:50 PMI-FUNDO DE EDUCACAO	551.069.000.014.999	105,95 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:46 IBIMIRIMBL GBF FNAS	551.069.000.022.248	12,91 C
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.252	3,95 C

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			30/12 13:47 IBIMIRIMBL PSB FNAS		
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.252	0,37 C
			30/12 13:47 IBIMIRIMBL PSB FNAS		
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.985	75,26 C
			30/12 09:50 INSTITUTO D P S D S M DE		
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.022.985	89,52 C
			30/12 09:50 INSTITUTO D P S D S M DE		
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	964,57 C
			30/12 12:40 FMECE IBIMIRIM - FEB		
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	4.844,78 C
			30/12 12:44 FMECE IBIMIRIM - FEB		
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	631,40 C
			30/12 12:50 FMECE IBIMIRIM - FEB		
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	361,40 C
			30/12 12:57 FMECE IBIMIRIM - FEB		
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	4.487,16 C
			30/12 16:34 FMECE IBIMIRIM - FEB		
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.456,29 C
			30/12 16:34 FMECE IBIMIRIM - FEB		
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	4.307,67 C
			30/12 16:34 FMECE IBIMIRIM - FEB		
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	3.795,58 C
			30/12 16:34 FMECE IBIMIRIM - FEB		
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	106,10 C
			30/12 16:34 FMECE IBIMIRIM - FEB		
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	1.377,33 C
			30/12 16:34 FMECE IBIMIRIM - FEB		
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.024.222	888,10 C
			30/12 16:34 FMECE IBIMIRIM - FEB		
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.029.525	12,91 C
			30/12 13:45 FUNDO M A S - F IBIMIRIM		
30/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	4.477,31 C
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	140.000,00 D
			30/12 15:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	154,13 D
			30/12 17:37 PMI-FUNDO DE EDUCACAO		
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.008	26.000,00 D
			30/12 17:38 13 SALARIO		
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.222	631,40 D
			30/12 12:56 FMECE IBIMIRIM - FEB		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	24,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Caixa	100.720	11,05 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	18,40 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	100.720	17,96 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.720	4,49 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	5,86 D

			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	17,96 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.867,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.006.400	0,30 C	
			31/12 09:18 CAMARA M V I PE			
31/12/2024	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	100.720	42.726,86 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	100.720	805,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	100.720	18,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	23,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	100.720	4,49 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.876,67 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644054... 08/01/2025 10:...



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-a0ff-e4ecc84e6eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	14613-7 PMI CONV TRIB MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.923,71			1.466,449798		
02/12/2024	RESGATE	1.240,28			945,172160	1,312226547	521,277638
	Aplicação 28/11/2024	1.240,28			945,172160		
03/12/2024	APLICAÇÃO	10.521,36			8.015,866688	1,312566739	8.537,144326
04/12/2024	APLICAÇÃO	33.651,69			25.628,544277	1,313055070	34.165,688603
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.255,08			955,546391	1,313468411	35.121,234994
06/12/2024	APLICAÇÃO	21.275,90			16.193,158171	1,313882059	51.314,393165
09/12/2024	APLICAÇÃO	10.746,23			8.176,416304	1,314295848	59.490,809469
10/12/2024	RESGATE	72.095,80			54.837,634633	1,314713891	4.653,174836
	Aplicação 28/11/2024	685,33			521,277638		
	Aplicação 03/12/2024	10.538,57			8.015,866688		
	Aplicação 04/12/2024	33.694,20			25.628,544277		
	Aplicação 05/12/2024	1.256,27			955,546391		
	Aplicação 06/12/2024	21.289,37			16.193,158171		
	Aplicação 09/12/2024	4.632,06			3.523,241468		
11/12/2024	RESGATE	3.743,63			2.846,585825	1,315129854	1.806,589011
	Aplicação 09/12/2024	3.743,63			2.846,585825		
12/12/2024	APLICAÇÃO	11.007,86			8.367,979906	1,315474000	10.174,568911
13/12/2024	APLICAÇÃO	11.989,85			9.110,958964	1,315981122	19.285,527880
16/12/2024	APLICAÇÃO	8.635,92			6.560,147973	1,316421525	25.845,675853
17/12/2024	APLICAÇÃO	11.167,15			8.480,148993	1,316857759	34.325,824846
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.694,43			1.286,293182	1,317296883	35.612,118029
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.731,00			2.831,376928	1,317733419	38.443,494957
20/12/2024	APLICAÇÃO	17.279,54			13.108,741586	1,318169245	51.552,236543
23/12/2024	APLICAÇÃO	16.491,59			12.506,889330	1,318600458	64.059,125873
24/12/2024	APLICAÇÃO	15.216,75			11.536,231437	1,319039938	75.595,357310
26/12/2024	RESGATE	99.082,55			75.092,295251	1,319476914	503,062059
	Aplicação 09/12/2024	2.383,75			1.806,589011		
	Aplicação 12/12/2024	11.041,36			8.367,979906		
	Aplicação 13/12/2024	12.021,70			9.110,958964		
	Aplicação 16/12/2024	8.655,96			6.560,147973		
	Aplicação 17/12/2024	11.189,36			8.480,148993		
	Aplicação 18/12/2024	1.697,23			1.286,293182		
	Aplicação 19/12/2024	3.735,94			2.831,376928		
	Aplicação 20/12/2024	17.296,68			13.108,741586		
	Aplicação 23/12/2024	16.502,55			12.506,889330		
	Aplicação 24/12/2024	14.558,02			11.033,169378		
27/12/2024	APLICAÇÃO	94.416,23			71.532,504426	1,319906674	72.035,566485
30/12/2024	RESGATE	94.867,11			71.850,470228	1,320340837	185,096257
	Aplicação 24/12/2024	664,21			503,062059		
	Aplicação 27/12/2024	94.202,90			71.347,408169		
31/12/2024	APLICAÇÃO	41.876,67			31.706,024133	1,320779604	31.891,120390
31/12/2024	SALDO ATUAL	42.121,14			31.891,120390		31.891,120390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.923,71

APLICAÇÕES (+)	310.957,25
RESGATES (-)	271.029,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,55
SALDO ATUAL =	42.121,14

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 14.676-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	299,45
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	299,45

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.676-5 - BB - SNA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.220,61
44594	02/12/2024	OC 16757		SIMPLES NACIONAL	0,00	408,44	2.629,05
44491	02/12/2024	TR 01338		REPASSE DA 14676-5 PARA A TAXAS	3.000,00	0,00	2.629,05
44866	03/12/2024	OC 16758		SIMPLES NACIONAL	0,00	847,19	3.476,24
44963	04/12/2024	OC 16759		SIMPLES NACIONAL	0,00	51,66	3.527,90
45015	05/12/2024	OC 16801		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.979,90	5.507,80
45151	06/12/2024	OC 16888		SIMPLES NACIONAL	0,00	330,73	5.838,53
45348	09/12/2024	OC 16968		SIMPLES NACIONAL	0,00	242,31	6.080,84
45694	10/12/2024	OC 17161		SIMPLES NACIONAL	0,00	205,32	6.286,16
46098	11/12/2024	OC 17296		SIMPLES NACIONAL	0,00	36,41	6.322,57
46037	11/12/2024	TR 01404		REPASSE DA 14676-5 PARA A 13°	3.800,00	0,00	2.522,57
46485	12/12/2024	OC 17507		SIMPLES NACIONAL	0,00	8,92	2.531,49
46742	13/12/2024	OC 17630		SIMPLES NACIONAL	0,00	1.169,43	3.700,92
46795	16/12/2024	OC 17664		SIMPLES NACIONAL	0,00	90,04	3.790,96
46905	17/12/2024	OC 17680		SIMPLES NACIONAL	0,00	263,12	4.054,08
47170	18/12/2024	OC 17711		SIMPLES NACIONAL	0,00	331,07	4.385,15
47299	19/12/2024	OC 17780		SIMPLES NACIONAL	0,00	135,83	4.520,98
47362	20/12/2024	OC 17950		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.568,94	7.089,92
47675	23/12/2024	OC 17951		SIMPLES NACIONAL	0,00	2.321,28	9.411,20
47783	24/12/2024	OC 18074		SIMPLES NACIONAL	0,00	463,09	9.874,29
48286	26/12/2024	OC 18079		SIMPLES NACIONAL	0,00	5.216,61	15.090,90
48282	26/12/2024	TR 01472		REPASSE DA 14676-5 PARA A 5091-1	12.600,00	0,00	-9,10
49233	27/12/2024	OC 18295		SIMPLES NACIONAL	0,00	4.876,53	4.867,43
49775	30/12/2024	OC 18568		SIMPLES NACIONAL	0,00	191,71	5.059,14
49749	30/12/2024	TR 01563		Transferencia de valores.	5.000,00	0,00	59,14
49966	31/12/2024	OC 18774		SIMPLES NACIONAL	0,00	121,82	180,96
49965	31/12/2024	OC 18773		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	16,49	197,45
				Total . .	24.400,00	21.876,84	
				Saldo Atual . . .			197,45
				Total Geral . .	24.400,00	21.876,84	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, ANDREZA BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052063
08/01/2025 11:06:18

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	14676-5 PM IBIMIRIM -SNA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,19 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,82 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,43 C	
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	3.000,00 D	
				02/12 16:13 PREF.MUN.IBIMIRIM DAM			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.591,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	441,39 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,39 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,43 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,28 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,70 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	847,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,66 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	438,65 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.541,25 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.979,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,47 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	238,59 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,72 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,57 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,85 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,90 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,33 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,08 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.008	3.800,00 D	
			11/12 15:20 13 SALARIO			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.763,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,92 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.142,91 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,52 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.169,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,90 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,14 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,07 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,05 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,44 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,63 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	331,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,98 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,85 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.754,84 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	753,31 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,06 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,73 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.568,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.817,95 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,96 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,18 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,19 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.321,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,35 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,74 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	463,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.571,27 C	

26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.321,48 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,62 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,24 C	
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	12.600,00 D	
			26/12 17:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.383,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.855,16 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.876,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,08 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,47 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,16 C	
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.008	5.000,00 D	
			30/12 17:39 13 SALARIO			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.808,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,32 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,50 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,82 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec844e6eab



G337081029644057...
08/01/2025 10:...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3

Conta 14676-5 PM IBIMIRIM -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.720,61			2.073,936808		
02/12/2024	RESGATE	2.591,56			1.974,933372	1,312226547	99,003436
	Aplicação 22/11/2024	35,44			27,009876		
	Aplicação 26/11/2024	276,34			210,587869		
	Aplicação 27/11/2024	124,31			94,730301		
	Aplicação 28/11/2024	421,32			321,069534		
	Aplicação 29/11/2024	1.734,15			1.321,535792		
03/12/2024	APLICAÇÃO	847,19			645,445275	1,312566739	744,448711
04/12/2024	APLICAÇÃO	51,66			39,343361	1,313055070	783,792072
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.979,90			1.507,383035	1,313468411	2.291,175107
06/12/2024	APLICAÇÃO	330,73			251,719701	1,313882059	2.542,894808
09/12/2024	APLICAÇÃO	242,31			184,364882	1,314295848	2.727,259690
10/12/2024	APLICAÇÃO	205,32			156,170860	1,314713891	2.883,430550
11/12/2024	RESGATE	3.763,59			2.861,763035	1,315129854	21,667515
	Aplicação 29/11/2024	130,20			99,003436		
	Aplicação 03/12/2024	848,84			645,445275		
	Aplicação 04/12/2024	51,74			39,343361		
	Aplicação 05/12/2024	1.982,41			1.507,383035		
	Aplicação 06/12/2024	331,04			251,719701		
	Aplicação 09/12/2024	242,47			184,364882		
	Aplicação 10/12/2024	176,89			134,503345		
12/12/2024	APLICAÇÃO	8,92			6,780825	1,315474000	28,448340
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.169,43			888,637367	1,315981122	917,085707
16/12/2024	APLICAÇÃO	90,04			68,397544	1,316421525	985,483251
17/12/2024	APLICAÇÃO	263,12			199,808975	1,316857759	1.185,292226
18/12/2024	APLICAÇÃO	331,07			251,325273	1,317296883	1.436,617499
19/12/2024	APLICAÇÃO	135,83			103,078511	1,317733419	1.539,696010
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.568,94			1.948,869623	1,318169245	3.488,565633
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.321,28			1.760,411947	1,318600458	5.248,977580
24/12/2024	APLICAÇÃO	463,09			351,081105	1,319039938	5.600,058685
26/12/2024	RESGATE	7.383,39			5.595,694718	1,319476914	4,363967
	Aplicação 10/12/2024	28,59			21,667515		
	Aplicação 12/12/2024	8,95			6,780825		
	Aplicação 13/12/2024	1.172,54			888,637367		
	Aplicação 16/12/2024	90,25			68,397544		
	Aplicação 17/12/2024	263,64			199,808975		
	Aplicação 18/12/2024	331,62			251,325273		
	Aplicação 19/12/2024	136,01			103,078511		
	Aplicação 20/12/2024	2.571,49			1.948,869623		
	Aplicação 23/12/2024	2.322,82			1.760,411947		
	Aplicação 24/12/2024	457,48			346,717138		
27/12/2024	APLICAÇÃO	4.876,53			3.694,602123	1,319906674	3.698,966090
30/12/2024	RESGATE	4.808,29			3.641,703616	1,320340837	57,262474
	Aplicação 24/12/2024	5,76			4,363967		
	Aplicação 27/12/2024	4.802,53			3.637,339649		

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e3b37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

31/12/2024	APLICAÇÃO	121,82		92,233404	1,320779604	149,49
31/12/2024	SALDO ATUAL	197,45		149,495878		149,49

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.720,61
APLICAÇÕES (+)	16.007,18
RESGATES (-)	18.546,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,49
SALDO ATUAL =	197,45

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB-LEILÃO Banco 001 Conta 17.548-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	22.920,16
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	22.920,16

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.548-X - BB-LEILÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			22.170,65
49967	31/12/2024	OC 18775		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	149,44	22.320,09
49968	31/12/2024	OC 18776		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	0,07	22.320,16
				Total . .	0,00	149,51	
				Saldo Atual . . .			22.320,16
				Total Geral . .	0,00	149,51	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Weliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052T
08/01/2025 11:06:35

Cliente

Agência	1069-3
Conta	17548-x
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Poupança

G337081029644057...
08/01/2025 11:...

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 11,25 C

Agência / Conta	1069-3 / 17548-X
Período	01/12/2024 a 31/12/2024
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	LEILAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					11,18
20/12/2024	23/12/2024	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1069-3			0,01 C	
20/12/2024	23/12/2024	23/11	737 Juros	1069-3			0,06 C	
Saldo atual								0,00
Saldo bloqueado								0,00
Saldo total								11,25

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644057[illegible]
08/01/2025 10:[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce[illegible].pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	17548-X LEILAO
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	21.859,47			16.663,574927		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.008,91			16.663,574927		16.663,574927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.859,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,44
SALDO ATUAL =	22.008,91

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FESTA SANTO ANTONIO Banco 001 Conta 20.601-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	4,62
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	4,62

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.601-6 - FESTA STO ANTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			44,32
49969	31/12/2024	OC 18777		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	0,30	44,62
				Total . .	0,00	0,30	
				Saldo Atual . . .			44,62
				Total Geral . .	0,00	0,30	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052 1
08/01/2025 11:07:2

Cliente

Agência	1069-3
Conta	20601-6
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

G337081029644059[illegible]
08/01/2025 10:[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1069-3
Conta	20601-6 FESTA SANTO ANTONIO
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	44,32			33,785351		
31/12/2024	SALDO ATUAL	44,62			33,785351		33,785351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	44,62

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 20.649-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	30,79
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	30,79

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.649-0 - A.F. MUNICÍPIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			39,49
49970	31/12/2024	OC 18778		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	0,30	39,79
				Total . .	0,00	0,30	
				Saldo Atual . . .			39,79
				Total Geral . .	0,00	0,30	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052I
08/01/2025 11:07:44

Cliente

Agência	1069-3
Conta	20649-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644052
08/01/2025 10:

Cliente

Agência	1069-3
Conta	20649-0 PM IBIMIRIM -AFM
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	39,49			7,860283		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39,79			7,860283		7,860283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	39,79

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACC - CORREIOS Banco 001 Conta 20687-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.210,25
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.210,25

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20687-3 - ACC- CORREIOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11.301,36
49971	31/12/2024	OC 18779		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	8,89	11.310,25
				Total . .	0,00	8,89	
				Saldo Atual . . .			11.310,25
				Total Geral . .	0,00	8,89	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052T
08/01/2025 11:08:04

Cliente

Agência	1069-3
Conta	20687-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33708102964405[illegible]
08/01/2025 10:[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	20687-3 ACC - CORREIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.301,36			992,029652		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.310,25			992,029652		992,029652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.301,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,89
SALDO ATUAL =	1.310,25

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM CONVENIO AIH Banco 001 Conta 20733-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	92,09
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	92,09

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20733-0 - PM CONVENIO AIH CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			91,40
49972	31/12/2024	OC 18780		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	0,69	92,09
				Total . .	0,00	0,69	
				Saldo Atual . . .			92,09
				Total Geral . .	0,00	0,69	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitpn de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33708102964405 21
08/01/2025 11:08:2

Cliente

Agência	1069-3
Conta	20733-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644095...
08/01/2025 10:...

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	20733-0 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	91,40			18,193019		
31/12/2024	SALDO ATUAL	92,09			18,193019		18,193019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	92,09

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 13º SALÁRIO Banco 001 Conta 21008-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	710.556,48
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	710.556,48

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5e837-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21008-0 - 13º SALÁRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			707,52
45662	10/12/2024	TR 01379		REPASSE DA 14613-7 PARA A 13°	0,00	78.000,00	907,52
45660	10/12/2024	TR 01378		REPASSE DA 12047-2 PARA A 13° SALARIO	0,00	36.000,00	907,52
45659	10/12/2024	TR 01377		REPASSE DA 5091-1 PARA A 13° SALARIO	0,00	22.000,00	907,52
46038	11/12/2024	TR 01405		REPASSE DA 14613-7 PARA A 13°	0,00	47.000,00	907,52
46034	11/12/2024	TR 01403		REPASSE DA 12047-2 PARA A 13°	0,00	20.000,00	907,52
46033	11/12/2024	TR 01402		REPASSE DA 5096-2 PARA A 13°	0,00	10.000,00	907,52
46036	11/12/2024	TR 01404		REPASSE DA 14676-5 PARA A 13°	0,00	3.800,00	707,52
46709	13/12/2024	TR 01444		REPASSE DA 5091-1 PARA A 13°	0,00	500.000,00	707,52
49227	27/12/2024	TR 01545		REPASSE DA 21008-0 PARA A 5091-1	300.000,00	0,00	707,52
49219	27/12/2024	TR 01541		REPASSE DA 21008-0 PARA A 5091-1	700.000,00	0,00	707,52
49738	30/12/2024	TR 01558		REPASSE DA 196-5 PARA A 21008-0	0,00	195.000,00	707,52
49744	30/12/2024	TR 01561		Transferencia de valores.	0,00	52.000,00	707,52
49746	30/12/2024	TR 01562		Transferencia de valores.	0,00	26.000,00	707,52
49748	30/12/2024	TR 01563		Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	707,52
49741	30/12/2024	TR 01559			0,00	2.600,00	307,52
49742	30/12/2024	TR 01560		Transferencia de valores.	0,00	1.200,00	107,52
49973	31/12/2024	OC 18781		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	7.048,96	156,48
				Total . .	1.000.000,00	1.005.648,96	
				Saldo Atual . . .			156,48
				Total Geral . .	1.000.000,00	1.005.648,96	

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052077
08/01/2025 11:08:44

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3	
Conta corrente	21008-0	13 SALARIO
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	22.000,00 C	
				10/12 08:58 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
10/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.012.047	36.000,00 C	
				10/12 09:00 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
10/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	78.000,00 C	
				10/12 09:02 PMI CONV TRIB MUNIC			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.096	10.000,00 C	
				11/12 15:16 P M I CTA MOV			
11/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.012.047	20.000,00 C	
				11/12 15:18 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
11/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	47.000,00 C	
				11/12 15:21 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.676	3.800,00 C	
				11/12 15:20 PM IBIMIRIM -SNA			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	500.000,00 C	
				13/12 09:18 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	700.000,00 D	
				27/12 16:13 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	300.000,00 D	
				27/12 16:28 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.096	2.600,00 C	
				30/12 17:36 P M I CTA MOV			
30/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.012.047	52.000,00 C	
				30/12 17:38 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
30/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	26.000,00 C	
				30/12 17:38 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.676	5.000,00 C	
				30/12 17:39 PM IBIMIRIM -SNA			
30/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.283.141	1.200,00 C	
				30/12 17:36 PREF IBIMIRIM			

30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.691.668	195.000,00 C	
			104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281.800,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644054[illegible]
08/01/2025 10:[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	21008-0 13 SALARIO
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	704.907,52			537.354,190630		
10/12/2024	APLICAÇÃO	136.000,00			103.444,560014	1,314713891	640.798,750644
11/12/2024	APLICAÇÃO	80.800,00			61.438,799943	1,315129854	702.237,550587
13/12/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			379.944,660026	1,315981122	1.082.182,210613
27/12/2024	RESGATE	1.000.000,00			757.629,323117	1,319906674	324.552,887494
	Aplicação 10/09/2024	364.836,12			276.410,540869		
	Aplicação 12/09/2024	143.187,10			108.482,745605		
	Aplicação 29/11/2024	201.234,16			152.460,904156		
	Aplicação 10/12/2024	136.537,17			103.444,560014		
	Aplicação 11/12/2024	81.093,48			61.438,799943		
	Aplicação 13/12/2024	73.111,97			55.391,772530		
30/12/2024	APLICAÇÃO	281.800,00			213.429,738824	1,320340837	537.982,626320
31/12/2024	SALDO ATUAL	710.556,48			537.982,626320		537.982,626320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	704.907,52
APLICAÇÕES (+)	998.600,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.048,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.048,96
SALDO ATUAL =	710.556,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Banco 001 Conta 22.253-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	55.449,86
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	55.449,86

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcerte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.253-4 - FEM - PM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			54.775,40
49974	31/12/2024	OC 18782		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	374,46	55.149,86
				Total . .	0,00	374,46	
				Saldo Atual . . .			55.149,86
				Total Geral . .	0,00	374,46	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitón de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370810296440521
08/01/2025 11:08:3

Cliente

Agência	1069-3
Conta	22253-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644054... 08/01/2025 10...

Cliente

Agência	1069-3
Conta	22253-4 FUNDO DE DESE MUNICIPAL
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	54.775,40			41.755,532425		
31/12/2024	SALDO ATUAL	55.149,86			41.755,532425		41.755,532425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.775,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,46
SALDO ATUAL =	55.149,86

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇA POVOADO POÇO DO BOI Banco 001 Conta 23.255-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	10.202,47
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	10.202,47

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Weliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.255-6 - POÇO DO BOI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.945,81
49961	30/12/2024	OC 18786		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	7.334,77	10.180,58
50009	31/12/2024	OC 18783		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	21,89	10.202,47
				Total . .	0,00	7.356,66	
				Saldo Atual . . .			10.202,47
				Total Geral . .	0,00	7.356,66	

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052082
08/01/2025 11:09:14

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	23255-6 PRACA POVOADO POCO DO BOI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.431.624	7.334,77 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.334,77 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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644052[illegible]
08/01/2025 10[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	23255-6 PRACA POVOADO POCO DO BOI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.845,81			2.169,375375		
30/12/2024	APLICAÇÃO	7.334,77			5.555,209529	1,320340837	7.724,584904
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.202,47			7.724,584904		7.724,584904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.845,81
APLICAÇÕES (+)	7.334,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,89
SALDO ATUAL =	10.202,47

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso RECOLHIMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS Banco 001 Conta 23.800-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	7.998,88
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	7.998,88

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellyton de Melo Siqueira - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4ec846eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.800-7 - TAXAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			90.437,58
44495	02/12/2024	TR 01358		REPASSE DA 5091-1 PARA O TAXAS	0,00	70.600,00	161.037,58
44488	02/12/2024	TR 01337		REPASSE DA 14613-7 PARA A TAXAS	0,00	7.000,00	168.037,58
44487	02/12/2024	TR 01336		REPASSE DA 5096-2 PARA A TAXAS	0,00	3.900,00	171.937,58
44490	02/12/2024	TR 01338		REPASSE DA 14676-5 PARA A TAXAS	0,00	3.000,00	174.937,58
44492	02/12/2024	TR 01339		REPASSE DA 283141-4 PARA A TAXAS	0,00	1.200,00	176.137,58
44318	02/12/2024	OP 05764		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	31,21	0,00	176.106,37
44306	02/12/2024	OP 05750		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	31,39	0,00	176.074,98
44316	02/12/2024	OP 05762		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	31,39	0,00	176.043,59
44337	02/12/2024	OP 05783		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	31,46	0,00	176.012,13
44320	02/12/2024	OP 05766		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	31,53	0,00	175.980,60
44328	02/12/2024	OP 05774		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	31,81	0,00	175.948,79
44368	02/12/2024	OP 05815		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	31,92	0,00	175.916,87
44341	02/12/2024	OP 05787		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	32,05	0,00	175.884,82
44321	02/12/2024	OP 05767		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	32,10	0,00	175.852,72
44339	02/12/2024	OP 05785		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	48,60	0,00	175.804,12
44297	02/12/2024	OP 05741		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	52,78	0,00	175.751,34
44307	02/12/2024	OP 05752		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	175.695,18
44323	02/12/2024	OP 05769		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	63,23	0,00	175.631,95
44309	02/12/2024	OP 05754		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63	0,00	175.549,32
44352	02/12/2024	OP 05798		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	93,30	0,00	175.456,02
44348	02/12/2024	OP 05794		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	102,68	0,00	175.353,34
44360	02/12/2024	OP 05807		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	103,66	0,00	175.249,68
44361	02/12/2024	OP 05808		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	104,80	0,00	175.144,88
44315	02/12/2024	OP 05761		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	105,82	0,00	175.039,06
44301	02/12/2024	OP 05745		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	124,49	0,00	174.914,57
44370	02/12/2024	OP 05817		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	153,49	0,00	174.761,08
44346	02/12/2024	OP 05792		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	214,30	0,00	174.546,78
44334	02/12/2024	OP 05780		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	231,86	0,00	174.314,92
44345	02/12/2024	OP 05791		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	274,87	0,00	174.040,05
44371	02/12/2024	OP 05818		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	277,54	0,00	173.762,51
44330	02/12/2024	OP 05776		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	280,94	0,00	173.481,57
44311	02/12/2024	OP 05756		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	295,08	0,00	173.186,49
44338	02/12/2024	OP 05784		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	350,28	0,00	172.836,21
44366	02/12/2024	OP 05813		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	354,37	0,00	172.481,84
44351	02/12/2024	OP 05797		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	373,68	0,00	172.108,16
44326	02/12/2024	OP 05772		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	395,17	0,00	171.712,99
44363	02/12/2024	OP 05810		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	445,79	0,00	171.267,20
44354	02/12/2024	OP 05800		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	465,88	0,00	170.801,32
44347	02/12/2024	OP 05793		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	470,31	0,00	170.331,01
44314	02/12/2024	OP 05759		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	492,55	0,00	169.838,46
44313	02/12/2024	OP 05758		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	496,72	0,00	169.341,74
44333	02/12/2024	OP 05779		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	537,97	0,00	168.803,77
44327	02/12/2024	OP 05773		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	540,64	0,00	168.263,13
44369	02/12/2024	OP 05816		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	553,70	0,00	167.709,43
44332	02/12/2024	OP 05778		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	558,34	0,00	167.151,09
44357	02/12/2024	OP 05803		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	586,87	0,00	166.564,22
44364	02/12/2024	OP 05811		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	602,57	0,00	165.961,65
44331	02/12/2024	OP 05777		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	615,43	0,00	165.346,22
44365	02/12/2024	OP 05812		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	620,36	0,00	164.725,86
44382	02/12/2024	OP 06647		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	701,97	0,00	164.023,89
44367	02/12/2024	OP 05814		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	776,27	0,00	163.247,62
44319	02/12/2024	OP 05765		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	912,77	0,00	162.334,85
44358	02/12/2024	OP 05804		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.002,51	0,00	161.332,34
44325	02/12/2024	OP 05771		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.012,67	0,00	160.319,67
44340	02/12/2024	OP 05786		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.017,88	0,00	159.301,79
44335	02/12/2024	OP 05781		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.081,50	0,00	158.220,29
44355	02/12/2024	OP 05801		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.143,48	0,00	157.076,81
44353	02/12/2024	OP 05799		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.146,19	0,00	155.930,62
44350	02/12/2024	OP 05796		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.196,61	0,00	154.734,01
44304	02/12/2024	OP 05748		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.200,73	0,00	153.533,28
44305	02/12/2024	OP 05749		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.675,14	0,00	151.858,14
44312	02/12/2024	OP 05757		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.683,75	0,00	150.174,39
44359	02/12/2024	OP 05806		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.744,96	0,00	148.429,43
44342	02/12/2024	OP 05788		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.748,68	0,00	146.680,75
44322	02/12/2024	OP 05768		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.749,82	0,00	144.930,93
44343	02/12/2024	OP 05789		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.868,95	0,00	143.061,98
44302	02/12/2024	OP 05746		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.872,09	0,00	141.189,89
44383	02/12/2024	OP 06648		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.890,75	0,00	139.299,14
44336	02/12/2024	OP 05782		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.909,81	0,00	137.389,33
44329	02/12/2024	OP 05775		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.030,12	0,00	135.359,21

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Valdson de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab01-e4ec84e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.800-7 - TAXAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			15.759,21
44344	02/12/2024	OP 05790		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.234,36	0,00	13.524,85
44362	02/12/2024	OP 05809		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.370,38	0,00	11.154,47
44299	02/12/2024	OP 05743		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.529,06	0,00	8.625,41
44349	02/12/2024	OP 05795		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.734,26	0,00	5.891,15
44317	02/12/2024	OP 05763		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.898,28	0,00	2.992,87
44298	02/12/2024	OP 05742		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.929,82	0,00	63,05
44300	02/12/2024	OP 05744		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	5.743,43	0,00	5.319,62
44356	02/12/2024	OP 05802		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	6.013,64	0,00	11.305,98
44324	02/12/2024	OP 05770		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	13.407,05	0,00	24.898,93
44308	02/12/2024	OP 05753		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	73.685,97	0,00	98.212,96
44878	03/12/2024	OC 16901		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	310,00	98.522,96
44887	04/12/2024	OP 05866		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	98.466,80
44886	04/12/2024	OP 05865		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	146,27	0,00	98.320,53
45406	09/12/2024	OC 17706		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	309,00	98.629,53
45791	10/12/2024	OC 17709		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	950,00	99.579,53
45789	10/12/2024	OC 17707		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	880,00	100.459,53
45790	10/12/2024	OC 17708		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	170,00	100.629,53
45863	11/12/2024	OP 06015		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	363,97	0,00	100.265,56
45864	11/12/2024	OP 06016		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	535,21	0,00	99.730,35
46803	16/12/2024	OC 17710		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	320,00	100.050,35
46866	17/12/2024	OP 06115		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63	0,00	99.967,72
46865	17/12/2024	OP 06114		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	91,77	0,00	99.875,95
46864	17/12/2024	OP 06113		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.842,88	0,00	97.033,07
47230	18/12/2024	OC 17903		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	1.700,00	98.733,07
47344	20/12/2024	TR 01460		Transferencia de valores.	0,00	611.400,00	710.133,07
47347	20/12/2024	OC 17904		CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO	0,00	96.893,33	807.026,40
47349	20/12/2024	OC 17906		CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO	0,00	3.987,19	811.013,59
47348	20/12/2024	OC 17905		CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO	0,00	875,67	811.889,26
47343	20/12/2024	TR 01460		Transferencia de valores.	611.400,00	0,00	200.489,26
47602	23/12/2024	TR 01464		REPASSE DA 5091-1 PARA A 23800-7	0,00	61.000,00	261.489,26
47425	23/12/2024	OP 06170		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	0,80	0,00	261.488,46
47441	23/12/2024	OP 06186		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	30,48	0,00	261.457,98
47461	23/12/2024	OP 06206		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	30,69	0,00	261.427,29
47465	23/12/2024	OP 06210		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	31,03	0,00	261.396,26
47476	23/12/2024	OP 06221		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	31,59	0,00	261.364,67
47385	23/12/2024	OP 06228		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	31,70	0,00	261.332,97
47384	23/12/2024	OP 06227		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	31,82	0,00	261.301,15
47421	23/12/2024	OP 06166		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	31,82	0,00	261.269,33
47380	23/12/2024	OP 06223		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	32,16	0,00	261.237,17
47411	23/12/2024	OP 06156		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	36,08	0,00	261.201,09
47460	23/12/2024	OP 06205		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	44,80	0,00	261.156,29
47458	23/12/2024	OP 06203		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	86,71	0,00	261.069,58
47453	23/12/2024	OP 06198		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	98,57	0,00	260.971,01
47446	23/12/2024	OP 06191		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	104,12	0,00	260.866,89
47426	23/12/2024	OP 06171		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	105,83	0,00	260.761,06
47427	23/12/2024	OP 06172		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	107,55	0,00	260.653,51
47429	23/12/2024	OP 06174		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	116,03	0,00	260.537,48
47419	23/12/2024	OP 06164		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	127,21	0,00	260.410,27
47420	23/12/2024	OP 06165		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	147,25	0,00	260.263,02
47469	23/12/2024	OP 06214		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	178,42	0,00	260.084,60
47454	23/12/2024	OP 06199		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	232,87	0,00	259.851,73
47414	23/12/2024	OP 06159		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	256,01	0,00	259.595,72
47424	23/12/2024	OP 06169		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	290,68	0,00	259.305,04
47423	23/12/2024	OP 06168		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	297,20	0,00	259.007,84
47450	23/12/2024	OP 06195		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	381,35	0,00	258.626,49
47448	23/12/2024	OP 06193		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	388,46	0,00	258.238,03
47449	23/12/2024	OP 06194		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	402,16	0,00	257.835,87
47459	23/12/2024	OP 06204		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	404,28	0,00	257.431,59
47415	23/12/2024	OP 06160		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	416,48	0,00	257.015,11
47431	23/12/2024	OP 06176		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	421,37	0,00	256.593,74
47437	23/12/2024	OP 06182		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	436,46	0,00	256.157,28
47445	23/12/2024	OP 06190		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	463,76	0,00	255.693,52
47438	23/12/2024	OP 06183		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	507,65	0,00	255.185,87
47436	23/12/2024	OP 06181		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	511,47	0,00	254.674,40
47467	23/12/2024	OP 06212		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	515,90	0,00	254.158,50
47447	23/12/2024	OP 06192		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	524,38	0,00	253.634,12
47413	23/12/2024	OP 06158		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	541,91	0,00	253.092,21
47455	23/12/2024	OP 06200		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	551,74	0,00	252.540,47
47418	23/12/2024	OP 06163		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	614,06	0,00	251.926,41
47457	23/12/2024	OP 06202		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	615,52	0,00	251.310,89

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Veloso de Melo Siqueira, JADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-4571-ab0f-e4eec846eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.800-7 - TAXAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			194.910,89
47417	23/12/2024	OP 06162		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	639,45	0,00	53.671,44
47452	23/12/2024	OP 06197		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	641,29	0,00	53.030,15
47468	23/12/2024	OP 06213		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	745,87	0,00	52.284,28
47434	23/12/2024	OP 06179		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	768,43	0,00	51.515,85
47466	23/12/2024	OP 06211		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	894,24	0,00	50.621,61
47387	23/12/2024	OP 06230		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	897,56	0,00	49.724,05
47433	23/12/2024	OP 06178		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	929,68	0,00	48.794,37
47440	23/12/2024	OP 06185		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	958,89	0,00	47.835,48
47442	23/12/2024	OP 06187		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.136,35	0,00	46.699,13
47464	23/12/2024	OP 06209		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.167,80	0,00	45.531,33
47416	23/12/2024	OP 06161		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.168,10	0,00	44.363,23
47430	23/12/2024	OP 06175		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.213,55	0,00	43.149,68
47386	23/12/2024	OP 06229		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.216,49	0,00	41.933,19
47432	23/12/2024	OP 06177		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.243,22	0,00	40.689,97
47422	23/12/2024	OP 06167		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.304,03	0,00	39.385,94
47474	23/12/2024	OP 06219		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.471,64	0,00	37.914,30
47475	23/12/2024	OP 06220		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.505,58	0,00	36.408,72
47428	23/12/2024	OP 06173		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.804,88	0,00	34.603,84
47381	23/12/2024	OP 06224		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.843,71	0,00	32.760,13
47382	23/12/2024	OP 06225		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.994,69	0,00	30.765,44
47383	23/12/2024	OP 06226		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.199,33	0,00	28.566,11
47472	23/12/2024	OP 06217		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.211,08	0,00	26.355,03
47451	23/12/2024	OP 06196		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.245,81	0,00	24.109,22
47412	23/12/2024	OP 06157		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.321,61	0,00	21.787,61
47462	23/12/2024	OP 06207		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.445,57	0,00	19.342,04
47439	23/12/2024	OP 06184		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.642,58	0,00	16.699,46
47471	23/12/2024	OP 06216		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.831,38	0,00	13.868,08
47463	23/12/2024	OP 06208		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.849,89	0,00	11.018,19
47470	23/12/2024	OP 06215		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	3.078,85	0,00	7.939,34
47379	23/12/2024	OP 06222		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	3.172,86	0,00	4.766,48
47444	23/12/2024	OP 06189		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	3.549,95	0,00	1.216,53
47443	23/12/2024	OP 06188		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	5.916,03	0,00	695.300,50
47435	23/12/2024	OP 06180		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	6.913,76	0,00	688.386,74
47473	23/12/2024	OP 06218		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	14.242,62	0,00	674.144,12
47456	23/12/2024	OP 06201		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	63.244,20	0,00	10.899,92
48274	26/12/2024	TR 01468		Transferencia de valores.	0,00	61.250,00	72.149,92
47825	26/12/2024	OP 06368		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	69,04	0,00	72.080,88
47827	26/12/2024	OP 06371		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.545,98	0,00	70.534,90
47826	26/12/2024	OP 06369		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.730,99	0,00	68.803,91
48273	26/12/2024	TR 01468		Transferencia de valores.	61.250,00	0,00	7.553,91
49857	30/12/2024	OC 18660		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	365,00	7.918,91
49979	31/12/2024	OC 18787		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	79,97	7.998,88
				Total . .	989.028,86	926.190,16	
				Saldo Atual . . .			7.998,88
				Total Geral . .	989.028,86	926.190,16	

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052084
08/01/2025 11:09:34

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	23800-7 PREF.MUN.IBIMIRIM DAM
Periodo do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	70.600,00 C	
				02/12 15:23 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
02/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.096	3.900,00 C	
				02/12 16:13 P M I CTA MOV			
02/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	7.000,00 C	
				02/12 16:13 PMI CONV TRIB MUNIC			
02/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.676	3.000,00 C	
				02/12 16:13 PM IBIMIRIM -SNA			
02/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.283.141	1.200,00 C	
				02/12 16:13 PREF IBIMIRIM			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	701,97 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	1.675,14 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	470,31 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.204	274,87 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.205	1.748,68 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.206	1.017,88 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.207	31,46 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.208	1.081,50 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.209	537,97 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.210	280,94 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.211	31,81 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.212	1.012,67 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.213	63,23 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.214	32,10 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.215	912,77 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.216	31,39 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.217	1.890,75 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.218	1.683,75 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.219	1.200,73 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.220	1.872,09 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.221	31,92 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.222	354,37 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.223	602,57 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.224	2.370,38 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.225	104,80 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.226	103,66 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.227	1.744,96 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.228	1.002,51 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.229	586,87 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.230	6.013,64 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.231	1.143,48 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.232	465,88 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.233	1.146,19 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.234	93,30 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.235	373,68 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.236	1.196,61 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.237	2.734,26 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.238	395,17 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.239	13.407,05 D
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.240	1.749,82 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.241	31,53 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.242	31,21 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.243	2.898,28 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.244	105,82 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.245	492,55 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.246	496,72 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.247	295,08 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.248	56,16 D
			COMPESA		
02/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.249	82,63 D
			COMPESA		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.250	31,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.251	553,70 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.252	277,54 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.253	153,49 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.254	776,27 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.255	620,36 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.256	445,79 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.257	102,68 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.258	214,30 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.259	2.234,36 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.260	1.868,95 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.261	32,05 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.262	48,60 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.263	350,28 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.264	1.909,81 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.265	231,86 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.266	558,34 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.267	615,43 D	
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.268	2.030,12 D	
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.269	540,64 D	
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.270	124,49 D	
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.271	5.743,43 D	
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.272	2.529,06 D	
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.273	2.929,82 D	
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.274	52,78 D	
02/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.275	73.685,97 D	
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.624,62 C	0,00 C
03/12/2024	1069	70276	502 Dep dinheiro ATM 03/12 10:35 SAA-IBIMIRIM	106.970.276.103.538	310,00 C	
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	310,00 D	0,00 C
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.401	146,27 D	
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.402	56,16 D	
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	202,43 C	0,00 C
09/12/2024	1069	70557	502 Dep dinheiro ATM 09/12 17:58 SAA-IBIMIRIM	106.970.557.175.841	309,00 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	309,00 D	0,00 C
10/12/2024	1069	70277	502 Dep dinheiro ATM 10/12 13:03 SAA-IBIMIRIM	106.970.277.130.335	880,00 C	
10/12/2024	1069	70277	502 Dep dinheiro ATM 10/12 13:05 SAA-IBIMIRIM	106.970.277.130.511	950,00 C	
10/12/2024	1069	70277	502 Dep dinheiro ATM 10/12 13:08 SAA-IBIMIRIM	106.970.277.130.821	170,00 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000,00 D	0,00 C
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.101	363,97 D	
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.102	535,21 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	899,18 C	0,00 C
16/12/2024	1069	70277	502 Dep dinheiro ATM	106.970.277.085.236	320,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			16/12 08:52 SAA-IBIMIRIM			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	320,00 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	91,77 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	2.842,88 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	82,63 D	
			COMPESA			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.017,28 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1069	70557	502 Dep dinheiro ATM	106.970.557.125.304	1.700,00 C	
			18/12 12:53 SAA-IBIMIRIM			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.700,00 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.981.700	96.893,33 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.983.519	3.987,19 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.983.519	875,67 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.756,19 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	61.000,00 C	
			23/12 16:16 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	1.216,49 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	31,82 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	1.994,69 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	1.843,71 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	1.505,58 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	1.471,64 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.307	14.242,62 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.308	3.078,85 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.309	2.211,08 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.310	127,21 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.311	894,24 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.312	178,42 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.313	515,90 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			

23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.314	3.172,86 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.315	31,70 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.316	745,87 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.317	31,03 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.318	1.167,80 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.319	86,71 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.320	2.831,38 D
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.321	5.916,03 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.322	541,91 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.323	2.321,61 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.324	36,08 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.325	30,48 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.326	107,55 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.327	105,83 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.328	0,80 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.329	290,68 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.330	297,20 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.331	1.304,03 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.332	31,82 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.333	147,25 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.334	614,06 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.335	639,45 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.336	1.168,10 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.337	416,48 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.338	256,01 D
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.339	2.849,89 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.340	2.445,57 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.341	30,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.342	44,80 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.343	404,28 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.344	615,52 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.345	63.244,20 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.346	551,74 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.347	232,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.348	98,57 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.349	641,29 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.350	2.245,81 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.351	381,35 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.352	402,16 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.353	388,46 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.354	524,38 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.355	104,12 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.356	463,76 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.357	3.549,95 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.358	1.136,35 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.359	2.642,58 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.360	507,65 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.361	436,46 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.362	511,47 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.363	6.913,76 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.364	768,43 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.365	929,68 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.366	1.243,22 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.367	421,37 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.368	1.213,55 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.369	116,03 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.370	1.804,88 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.371	2.199,33 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.372	32,16 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.373	31,59 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.374	897,56 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.375	958,89 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	92.589,34 C	0,00 C
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.602	1.545,98 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.603	1.730,99 D	
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.604	69,04 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.346,01 C	0,00 C
30/12/2024	1069	70276	502 Dep dinheiro ATM 30/12 12:37 SAA-IBIMIRIM	106.970.276.123.731	365,00 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	365,00 D	0,00 C
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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644052...
08/01/2025 10:...

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15e59037-5e88-457f-ab0f-e4eec84e46eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	23800-7 PREF MUN IBIMIRIM DAM 010
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	70.837,58				53.999,805127		
02/12/2024	RESGATE	69.624,62				53.058,383981	1,312226547	941,421146
	Aplicação 19/11/2024	65.863,69				50.192,319353		
	Aplicação 21/11/2024	3.695,46				2.816,177392		
	Aplicação 28/11/2024	65,47				49,887236		
03/12/2024	APLICAÇÃO	310,00				236,178466	1,312566739	1.177,599612
04/12/2024	RESGATE	202,43				154,167182	1,313055070	1.023,432430
	Aplicação 28/11/2024	202,43				154,167182		
09/12/2024	APLICAÇÃO	309,00				235,106882	1,314295848	1.258,539312
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.000,00				1.521,243529	1,314713891	2.779,782841
11/12/2024	RESGATE	899,18				683,719556	1,315129854	2.096,063285
	Aplicação 28/11/2024	899,18				683,719556		
16/12/2024	APLICAÇÃO	320,00				243,083232	1,316421525	2.339,146515
17/12/2024	RESGATE	3.017,28				2.291,272525	1,316857759	47,873990
	Aplicação 28/11/2024	136,34				103,534408		
	Aplicação 03/12/2024	311,01				236,178466		
	Aplicação 09/12/2024	309,60				235,106882		
	Aplicação 10/12/2024	2.003,26				1.521,243529		
	Aplicação 16/12/2024	257,07				195,209240		
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.700,00				1.290,521538	1,317296883	1.338,395538
20/12/2024	APLICAÇÃO	101.756,19				77.195,087342	1,318169245	78.533,482876
23/12/2024	RESGATE	92.589,34				70.217,888548	1,318600458	8.315,594324
	Aplicação 16/12/2024	63,13				47,873992		
	Aplicação 18/12/2024	1.701,68				1.290,521538		
	Aplicação 20/12/2024	90.824,53				68.879,493018		
26/12/2024	RESGATE	3.346,01				2.535,860965	1,319476914	5.779,733359
	Aplicação 20/12/2024	3.346,01				2.535,860965		
30/12/2024	APLICAÇÃO	365,00				276,443771	1,320340837	6.056,177130
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.998,88				6.056,177130		6.056,177130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.837,58
APLICAÇÕES (+)	106.760,19
RESGATES (-)	169.678,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,97
SALDO ATUAL =	7.998,88

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Banco 001 Conta 24.707-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	96,70
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	96,70

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.707-3 - FUNDO D MUNICIPA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			791,29
49980	31/12/2024	OC 18788		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	5,41	796,70
				Total . .	0,00	5,41	
				Saldo Atual . . .			796,70
				Total Geral . .	0,00	5,41	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052T
08/01/2025 11:09:58

Cliente

Agência	1069-3
Conta	24707-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644057[illegible]
08/01/2025 10[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	24707-3 FUNDO URB PRACA SEDE
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	791,29			603,204790		
31/12/2024	SALDO ATUAL	796,70			603,204790		603,20479[illegible]

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	796,70

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ATERRO SANITÁRIO Banco 001 Conta 25.084-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.084-8 - ATERRO SANITÁRIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8,40
46238	11/12/2024	OC 17552		TAXA DE DEPOSITO DE RESIDUOS S	0,00	38.108,74	38.117,14
47596	23/12/2024	TR 01461		REPASSE DA 5091-1 PARA A 25084-8	0,00	38.913,06	77.030,20
47598	23/12/2024	TR 01462		REPASSE DA 25084-8 PARA A 12047-2	2.268,12	0,00	74.762,08
47409	23/12/2024	OP 06243		MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO L	74.862,69	0,00	-100,61
49223	27/12/2024	TR 01543		REPASSE DA 5091-1 PARA A 25084-4	0,00	42.528,72	42.428,11
49225	27/12/2024	TR 01544		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.134,06	0,00	41.294,05
48607	27/12/2024	OP 06522		MEGA MAK TRANSPORTES, TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO L	41.394,66	0,00	-100,61
49981	31/12/2024	OC 18789		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	100,61	0,00
				Total . .	119.659,53	119.651,13	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	119.659,53	119.651,13	

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052000
08/01/2025 11:10:08

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	25084-8 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	38.108,74 C	
				11/12 12:51 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.108,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	38.913,06 C	
				23/12 11:51 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
23/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631	74.862,69 D	
				23/12 11:52 MEGA MAK TRANSPORTES TER			
23/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	2.268,12 D	
				23/12 11:52 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.217,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	42.528,72 C	
				27/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.119.631	41.394,66 D	
				27/12 16:46 MEGA MAK TRANSPORTES TER			
27/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.134,06 D	0,00 C
				27/12 16:46 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644054
08/01/2025 10:

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	25084-8 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
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	8,40			6,400004		
11/12/2024	APLICAÇÃO	38.108,74			28.977,168972	1,315129854	28.983,568976
23/12/2024	RESGATE	38.217,75			28.983,568976	1,318600458	
	Aplicação 08/11/2024	8,44			6,400004		
	Aplicação 11/12/2024	38.209,31			28.977,168972		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,40
APLICAÇÕES (+)	38.108,74
RESGATES (-)	38.217,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MUNICIPIO PAV CIDADE Banco 001 Conta 27.246-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	367.391,11
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	367.391,11

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.246-9 - MUN PAV CIDADE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			384.896,59
49982	31/12/2024	OC 18790		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	2.494,52	387.391,11
				Total . .	0,00	2.494,52	
				Saldo Atual . . .			387.391,11
				Total Geral . .	0,00	2.494,52	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitn de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052090
08/01/2025 11:10:2

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	27246-9 MUNICIPIO PAV CIDADE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	12,00 C	
				04/12 10:15 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644054...
08/01/2025 10:...

Cliente

Agência	1069-3
Conta	27246-9 MUNICIPIO PAV CIDADE
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	364.884,59			278.153,174586		
04/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,138992	1,313055070	278.162,313578
31/12/2024	SALDO ATUAL	367.391,11			278.162,313578		278.162,313578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.884,59
APLICAÇÕES (+)	12,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.494,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.494,52
SALDO ATUAL =	367.391,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5d5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846deab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IBIMIRIM SETE RUAS Banco 001 Conta 27.600-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	142.650,45
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	142.650,45

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.600-6 - IBIM SETE RUAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.111.689,82
49983	31/12/2024	OC 18791		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	968,63	1.112.658,45
				Total . .	0,00	968,63	
				Saldo Atual . . .			1.112.658,45
				Total Geral . .	0,00	968,63	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052I
08/01/2025 11:10:44

Cliente

Agência	1069-3
Conta	27600-6
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644057[illegible]
08/01/2025 10[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec844e6eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	27600-6 ibimirim sete ruas
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	141.689,82			108.010,790996		
31/12/2024	SALDO ATUAL	142.658,45			108.010,790996		108.010,790996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.689,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	968,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	968,63
SALDO ATUAL =	142.658,45

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	36,70
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	36,70

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.235,74
44493	02/12/2024	TR 01339		REPASSE DA 283141-4 PARA A TAXAS	1.200,00	0,00	35,74
49776	30/12/2024	OC 18569		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ADO	0,00	1.212,45	1.248,19
49485	30/12/2024	OP 06651		MINISTERIO DA FAZENDA	12,12	0,00	1.236,07
49743	30/12/2024	TR 01560		Transferencia de valores.	1.200,00	0,00	36,07
49984	31/12/2024	OC 18792		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	0,63	36,70
				Total . .	2.412,12	1.213,08	
				Saldo Atual . . .			36,70
				Total Geral . .	2.412,12	1.213,08	

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052094
08/01/2025 11:11:04

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	283141-4 PREF IBIMIRIM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	1.200,00 D	
				02/12 16:13 PREF.MUN.IBIMIRIM DAM			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.212,45 C	
30/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.008	1.200,00 D	
				30/12 17:36 13 SALARIO			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,12 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,33 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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644057[illegible]
08/01/2025 10[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	283141-4 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
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	1.235,74				942,013518		
02/12/2024	RESGATE	1.200,00				914,476240	1,312226547	27,537277
	Aplicação 30/10/2024	35,43				26,996533		
	Aplicação 29/11/2024	1.164,57				887,479707		
30/12/2024	APLICAÇÃO	0,33				0,249935	1,320340837	27,787212
31/12/2024	SALDO ATUAL	36,70				27,787213		27,787213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.235,74
APLICAÇÕES (+)	0,33
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	36,70

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso LC-PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL Banco 001 Conta 28799-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28799-7 - LC PAULO GUSTAVO BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			239,82
47035	18/12/2024	OP 06137		MINISTERIO DA FAZENDA	12.793,09	0,00	-53,27
49986	31/12/2024	OC 18794		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	53,27	0,00
				Total . .	12.793,09	53,27	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	12.793,09	53,27	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052098
08/01/2025 11:11:27

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	28799-7 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.801	12.793,09 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.793,09 C	0,00 C
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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644054
08/01/2025 10:

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	28799-7 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
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	12.739,82			9.711,623608		
18/12/2024	RESGATE	12.793,09			9.711,623608	1,317296883	
	Aplicação 01/08/2023	12.793,09			9.711,623608		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.739,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.793,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LC-PAULO GUSTAVO SETOR CULTURAL Banco 001 Conta 28800-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28800-4 - PAULO GUST-CULTU BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			43.842,22
47036	18/12/2024	OP 06139		MINISTERIO DA FAZENDA	44.025,54	0,00	183,32
49987	31/12/2024	OC 18795		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	183,32	0,00
				Total . .	44.025,54	183,32	
				Saldo Atual . . .			0,00
				Total Geral . .	44.025,54	183,32	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052100
08/01/2025 11:11:43

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	28800-4 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.801	44.025,54 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.025,54 C	0,00 C
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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644054
08/01/2025 10:

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	28800-4 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
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	43.842,22			33.421,121286		
18/12/2024	RESGATE	44.025,54			33.421,121286	1,317296883	
	Aplicação 02/08/2023	44.025,54			33.421,121286		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.842,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.025,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,32
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 29385-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	10.867,35
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	10.867,35

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellinton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5ebeb57-5e88-457f-ab0f-e4ece84e6ead

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29385-7 - LEI ALDIR BLANC BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20.065,18
47760	24/12/2024	OP 06268		MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	2.162,77	0,00	18.302,41
47751	24/12/2024	OP 06259		AYSCILA PÂMELA FIGUEREDO SOARES	2.162,77	0,00	16.139,64
47741	24/12/2024	OP 06249		RITA HELENA DE CARVALHO	2.162,77	0,00	13.976,87
47762	24/12/2024	OP 06270		PATRÍCIA FERNANDES DE CARVALHO	2.162,77	0,00	11.814,10
47748	24/12/2024	OP 06256		BEATRIZ DE CARVALHO DA SILVA	2.162,77	0,00	09.651,33
47749	24/12/2024	OP 06257		DANIELA PEREIRA DA SILVA	2.162,77	0,00	07.488,56
47761	24/12/2024	OP 06269		GABRIELA PEREIRA DA SILVA	2.162,77	0,00	05.325,79
47758	24/12/2024	OP 06266		MANOEL BESERRA DA SILVA	2.162,77	0,00	03.163,02
47740	24/12/2024	OP 06248		JEFFESON EVERALDO DA SILVA	2.162,77	0,00	01.000,25
47750	24/12/2024	OP 06258		MARIA JUSTA CONCEIÇÃO SILVA VIEIRA	2.162,77	0,00	98.837,48
47746	24/12/2024	OP 06254		ANA CRISTINA BESERRA DA SILVA GOMES	2.162,77	0,00	96.674,71
47754	24/12/2024	OP 06262		ADRYAN RAFAEL PEREIRA DA SILVA	2.162,77	0,00	94.511,94
47752	24/12/2024	OP 06260		MARCELLY VITÓRIA CORDEIRO GOMES	2.162,77	0,00	92.349,17
47747	24/12/2024	OP 06255		IAPONNAN LEONARDO RAMOS SILVA	2.162,77	0,00	90.186,40
47763	24/12/2024	OP 06271		JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO	2.162,77	0,00	88.023,63
47759	24/12/2024	OP 06267		EMANOEL RICHARDY MARQUES FERREIRA	2.162,77	0,00	85.860,86
47755	24/12/2024	OP 06263		FRANCISCA JANETE DE CARVALHO	2.162,77	0,00	83.698,09
47738	24/12/2024	OP 06246		PATRÍCIA DE CARVALHO	2.162,77	0,00	81.535,32
47756	24/12/2024	OP 06264		MARIA ENILDA DOS SANTOS	2.162,77	0,00	79.372,55
47739	24/12/2024	OP 06247		JOSÉ PEREIRA NETO	2.162,77	0,00	77.209,78
47745	24/12/2024	OP 06253		ANTUERPIA MOUREIRA DA SILVA	5.000,00	0,00	72.209,78
47743	24/12/2024	OP 06251		JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS	5.000,00	0,00	67.209,78
47753	24/12/2024	OP 06261		GILMAR INÁCIO DA SILVA	5.000,00	0,00	62.209,78
47742	24/12/2024	OP 06250		PEDRO HENRIQUE SILVA DA COSTA	5.000,00	0,00	57.209,78
47744	24/12/2024	OP 06252		SEBASTIANA BESERRA DA SILVA	5.000,00	0,00	52.209,78
47757	24/12/2024	OP 06265		ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	5.000,00	0,00	47.209,78
47764	24/12/2024	OP 06272		COSME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	5.000,00	0,00	42.209,78
47795	26/12/2024	OP 06355		MARIA LUCIA DE SIQUEIRA SILVA	2.162,77	0,00	40.047,01
47793	26/12/2024	OP 06353		CILENE DA SILVA	2.162,77	0,00	37.884,24
47965	26/12/2024	OP 06288		ANDESSON DA SILVA	2.162,77	0,00	35.721,47
47789	26/12/2024	OP 06350		LUEDSON AKISON DOS SANTOS	2.162,77	0,00	33.558,70
47802	26/12/2024	OP 06360		JOSÉ LUIZ VENIS	2.162,77	0,00	31.395,93
47962	26/12/2024	OP 06285		BRENO LUIZ PEREIRA DA SILVA	2.162,77	0,00	29.233,16
47786	26/12/2024	OP 06348		KELINE DA SILVA	2.162,77	0,00	127.070,39
47798	26/12/2024	OP 06357		PAULO RICARDO DE CARVALHO	2.162,77	0,00	124.907,62
48017	26/12/2024	OP 06336		ALINIK AIANA DO NASCIMENTO ARAÚJO	2.162,77	0,00	122.744,85
48020	26/12/2024	OP 06338		ANÍZIO JOSÉ FÉLIX NETO	2.162,77	0,00	120.582,08
47987	26/12/2024	OP 06307		ALESSANDRA COSMA DA SILVA LIMA SALVADOR	2.162,77	0,00	118.419,31
47998	26/12/2024	OP 06319		TADEU ANTONIO GOMES DA SILVA	2.162,77	0,00	116.256,54
48027	26/12/2024	OP 06343		REYDSON RAFAEL FREIRE FREITAS	2.162,77	0,00	114.093,77
47996	26/12/2024	OP 06317		MÔNICA CRISTINA DOS SANTOS	2.162,77	0,00	111.931,00
47999	26/12/2024	OP 06321		APARECIDA KAWANE SANTOS SILVA	2.162,77	0,00	109.768,23
48024	26/12/2024	OP 06341		JOICE MARIA DA SILVA	2.162,77	0,00	107.605,46
47989	26/12/2024	OP 06309		NEUMA BEZERRA DA SILVA	2.162,77	0,00	105.442,69
47988	26/12/2024	OP 06308		MARAYSA VASTY CRISPIM VIEIRA	2.162,77	0,00	103.279,92
47991	26/12/2024	OP 06311		TAYNA RAYSSA PEREIRA DA SILVA	2.162,77	0,00	101.117,15
48031	26/12/2024	OP 06346		JADSON EUGÊNIO DA SILVA	2.162,77	0,00	98.954,38
47985	26/12/2024	OP 06306		FRANCISCO DELUZ NASCIMENTO DE CARVALHO	2.162,77	0,00	96.791,61
47969	26/12/2024	OP 06290		ÍTALO FÉLIX MAGALHÃES	5.000,00	0,00	91.791,61
47972	26/12/2024	OP 06293		EMANOEL CHARLES DA SILVA	5.000,00	0,00	86.791,61
47979	26/12/2024	OP 06300		OLIVEIRA BERTO DA SILVA	5.000,00	0,00	81.791,61
48014	26/12/2024	OP 06334		ARKLLAN JAKSON ANDRADE CALDAS	5.000,00	0,00	76.791,61
48000	26/12/2024	OP 06323		BIANCA MOREIRA DA SILVA	5.000,00	0,00	71.791,61
48008	26/12/2024	OP 06330		JOSÉ ENOQUE DA CONCEIÇÃO	5.000,00	0,00	66.791,61
47974	26/12/2024	OP 06295		MAURICIO GOMES DA SILVA	5.000,00	0,00	61.791,61
47976	26/12/2024	OP 06297		LEANDRO RODRIGUES DA SILVA	5.000,00	0,00	56.791,61
48005	26/12/2024	OP 06328		JAQUELINE CARVALHO VENES	5.000,00	0,00	51.791,61
47977	26/12/2024	OP 06298		DEURI DJAIR FERREIRA DOS SANTOS	5.000,00	0,00	46.791,61
48011	26/12/2024	OP 06332		ANGÉLICA BEZERRA RAMALHO	5.000,00	0,00	41.791,61
47984	26/12/2024	OP 06305		JOSE JAKSON BEZERRA DA SILVA	10.407,13	0,00	31.384,48
47981	26/12/2024	OP 06302		JEFFERSON SOARES DA SILVA	10.407,13	0,00	20.977,35
48580	27/12/2024	OP 06320		JARILENE DE BARROS CORDEIRO	2.162,77	0,00	18.814,58
48927	27/12/2024	OP 06314		EDGAR JOSÉ FILHO	2.162,77	0,00	16.651,81
48612	27/12/2024	OP 06340		BIANOR PEREIRA DA SILVA FILHO	2.162,77	0,00	14.489,04
49389	30/12/2024	OP 06326		DANILO BESERRA DA SILVA	5.000,00	0,00	9.489,04
49988	31/12/2024	OC 18796		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	1.278,31	10.767,35

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29385-7 - LEI ALDIR BLANC BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			9.189,04
				Total . .	210.976,14	1.278,31	
				Saldo Atual . . .			10.767,35
				Total Geral . .	210.976,14	1.278,31	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052102
08/01/2025 11:12:04

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	29385-7 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.775	5.000,00 D	
				24/12 10:31 JOSE WELLINGTON SANTOS			
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.184	2.162,77 D	
				24/12 11:03 EMANOEL R M FERREIRA			
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.013.557	2.162,77 D	
				24/12 11:03 JEFFESON EVERALDO SILVA			
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.758	2.162,77 D	
				24/12 11:03 MARIA JUSTA C S VIEIRA			
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.015.660	2.162,77 D	
				24/12 11:03 MARIA GLAUCIA C SILVA			
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.810	5.000,00 D	
				24/12 10:31 ANTUERPIA MOUREIRA SILVA			
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.016	2.162,77 D	
				24/12 11:03 MANOEL BEZERRA DA SILVA			
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.084	5.000,00 D	
				24/12 11:03 FORROZAO MOLDURAS DE AMO			
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.025.287	2.162,77 D	
				24/12 11:03 PATRICIA F CARVALHO			
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.241	2.162,77 D	
				24/12 11:03 ANA C BESERRA SILVA			
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.311	5.000,00 D	
				24/12 11:03 GILMAR INACIO DA SILVA			
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.559	2.162,77 D	
				24/12 11:03 IAPONNAN L RAMOS SILVA			
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.797	5.000,00 D	
				24/12 11:03 ASSOCIACAO V MOXOTO			
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.027.982	2.162,77 D	
				24/12 11:03 BEATRIZ CARVALHO SILVA			
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.019	2.162,77 D	
				24/12 11:03 JOSE FRANCISCO CARVALHO			
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.044	2.162,77 D	
				24/12 11:21 PATRICIA DE CARVALHO			
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.860	2.162,77 D	
				24/12 11:03 DANIELA PEREIRA DA SILVA			
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.029.163	2.162,77 D	
				24/12 11:03 MARCELLY V CORDEIRO GOME			
24/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.029.170	5.000,00 D	
				24/12 10:31 PEDRO H SILVA COSTA			



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

24/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:21 JOSE PEREIRA NETO	551.069.000.029.903	2.162,77 D	
24/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:03 AYSCILA P F SOARES	551.069.000.030.625	2.162,77 D	
24/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:03 GABRIELA PEREIRA DA SILV	551.069.000.030.648	2.162,77 D	
24/12/2024	1069	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 11:01 RITA HELENA DE CARVALHO	551.069.510.011.058	2.162,77 D	
24/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:03 FRANCISCA JANETE CARVALH	551.112.000.025.464	2.162,77 D	
24/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:03 ADRYAN R P SILVA	553.258.000.039.789	2.162,77 D	
24/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:31 SEBASTIANA BEZERRA SILVA	554.119.000.006.113	5.000,00 D	
24/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:03 MARIA ENILDA DOS SANTOS	554.225.000.005.956	2.162,77 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.255,40 C	0,00
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	2.162,77 C	
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.006	2.162,77 C	
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.010	2.162,77 C	
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	600.007	5.000,00 C	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 31880509415 OLIVEIRA BERTO DA	122.601	5.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09283855400 DEURI DJAIR FERRE	122.602	5.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11131537416 LEANDRO RODRIGUES	122.603	5.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 02688762400 MAURICIO GOMES DA	122.604	5.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04442191450 EMANOEL CHARLES D	122.605	5.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11465349499 ITALO FELIX MAGAL	122.606	5.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 10560299435 ANDESSON DA SILVA	122.607	2.162,77 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6342 71194161464 BRENO LUIZ PEREIR	122.608	2.162,77 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 12949470440 APARECIDA KAWANE	122.609	2.162,77 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 08243397469 JARILENE DE BARRO	122.610	2.162,77 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09328479436 TADEU ANTONIO GOM	122.611	2.162,77 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 17352104801 MONICA CRISTINA D	122.612	2.162,77 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	2.162,77 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			237 3210 09480219425 EDGAR JOSE FILHO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	2.162,77 D
			237 3210 15389903420 TAYNA RAYSSA PERE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	2.162,77 D
			237 3210 04826859481 NEUMA BEZERRA DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	2.162,77 D
			237 6041 06631068428 MARAYSA VASTY CRI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	2.162,77 D
			237 3210 10612020460 ALESSANDRA COSMA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	2.162,77 D
			237 6039 70101537107 FRANCISCO DELUZ N		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	2.162,77 D
			237 3210 10075934400 JOSE LUIZ VENIS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	2.162,77 D
			237 3210 09720128429 PAULO RICARDO DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	2.162,77 D
			260 0001 24839078491 MARIA LUCIA DE SI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	2.162,77 D
			260 0001 11801364460 CILENE DA SILVA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	2.162,77 D
			237 3210 08903880404 LUENDSON AKISON D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	2.162,77 D
			260 0001 00231077408 KELINE DA SILVA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	2.162,77 D
			260 0001 11265202419 JADSON EUGENIO DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	2.162,77 D
			260 0001 12722849488 REYDSON RAFAEL FR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	2.162,77 D
			335 0001 12342057423 JOICE MARIA DA SI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	2.162,77 D
			033 4108 09027887446 BIANOR PEREIRA DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	2.162,77 D
			380 0001 07038221442 ANIZIO JOSE FELIX		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	2.162,77 D
			380 0001 10345704479 ALINIK AIANA DO N		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	10.000,00 D
			260 0001 11182697488 JOSE JAKSON BEZER		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	10.000,00 D
			260 0001 06423626456 JEFFERSON SOARES		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.633	5.000,00 D
			260 0001 07166606444 ARKLLAN JAKSON AN		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.634	5.000,00 D
			260 0001 08373969489 ANGELICA BEZERRA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.635	5.000,00 D
			260 0001 15988726488 JOSE ENOQUE DA CO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.636	5.000,00 D
			260 0001 16179892407 JAQUELINE DE CARV		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.637	5.000,00 D
			380 0001 14058463481 DANILO BESERRA DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.638	5.000,00 D
			380 0001 13445076626 BIANCA MOUREIRA D		

26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.639	407,13 D	
			260 0001 11182697488 JOSE JAKSON BEZER			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.640	407,13 D	
			260 0001 06423626456 JEFFERSON SOARES			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.232,43 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.015	5.000,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.000,00 D	
			380 0001 14058463481 DANILO BESERRA DA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.162,77 D	
			237 3210 08243397469 JARILENE DE BARRO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.162,77 D	
			033 3884 09027887446 BIANOR PEREIRA DA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.162,77 D	
			237 3210 09480219425 EDGAR JOSE FILHO			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.488,31 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.000,00 D	
			380 0001 14058463481 DANILO BESERRA DA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6dab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644057[illegible]
08/01/2025 10[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	29385-7 MUNICIPIO DE IBIMIRIM
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	220.465,18			168.061,604035		
24/12/2024	RESGATE	78.255,40			59.327,544031	1,319039938	108.734,060000
	Aplicação 06/03/2024	78.255,40			59.327,544031		
26/12/2024	RESGATE	121.232,43			91.879,159623	1,319476914	16.854,900377
	Aplicação 06/03/2024	121.232,43			91.879,159623		
27/12/2024	RESGATE	6.488,31			4.915,733913	1,319906674	11.939,166464
	Aplicação 06/03/2024	6.488,31			4.915,733913		
30/12/2024	RESGATE	5.000,00			3.786,900973	1,320340837	8.152,265491
	Aplicação 06/03/2024	5.000,00			3.786,900973		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.767,35			8.152,265495		8.152,265495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.465,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	210.976,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.278,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.278,31
SALDO ATUAL =	10.767,35

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARLAMENTAR Nº 2024-43240003 - INVESTIMENTO - DEP. CLODOALDO MAGALHÃES Banc

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	757.552,64
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	757.552,64

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29879-4 - INVESTIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
46806	16/12/2024	OC 17812		OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO - EMEN	0,00	755.054,00	755.054,00
49989	31/12/2024	OC 18797		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	2.499,64	757.553,64
				Total . .	0,00	757.553,64	
				Saldo Atual . . .			757.553,64
				Total Geral . .	0,00	757.553,64	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Weliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052104
08/01/2025 11:12:1

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	29879-4 TRANSF ESPECIAIS-2606606
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.851.461.000.000	755.054,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	755.054,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e884571-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644054 08/01/2025 10

Cliente

Agência	1069-3
Conta	29879-4 TRANSF ESPECIAIS-2606606
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 co
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	755.054,00			573.565,522639	1,316421525	573.565,52263
31/12/2024	SALDO ATUAL	757.553,64			573.565,522639		573.565,52263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	755.054,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.499,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.499,64
SALDO ATUAL =	757.553,64

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTO MUNICIPIO Banco 001 Conta 30.035-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.253.604,73
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.253.604,73

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.035-7 - PAVIMENTO MUNICI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.235.092,94
49990	31/12/2024	OC 18798		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	8.511,79	1.243.604,73
				Total . .	0,00	8.511,79	
				Saldo Atual . . .			1.243.604,73
				Total Geral . .	0,00	8.511,79	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitpn de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocsSeam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052I
08/01/2025 11:12:44

Cliente

Agência	1069-3
Conta	30035-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

G337081029644057...
08/01/2025 11:...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1069-3
Conta	30035-7 PAVIMENTO MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.245.092,94			949.139,978839		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.253.604,73			949.139,978839		949.139,978839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.245.092,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.511,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.511,79
SALDO ATUAL =	1.253.604,73

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 5.091-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	71.422,91
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	71.422,91

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			202.734,18
44265	01/12/2024	OP 06562		MAURICIO GOMES DA SILVA	-1.932,00	0,00	334.666,18
44262	01/12/2024	OP 06563		MAURICIO GOMES DA SILVA	1.932,00	0,00	332.734,18
44485	02/12/2024	TR 01334		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	3,66	0,00	332.730,52
44487	02/12/2024	TR 01335		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	4,07	0,00	332.726,45
44311	02/12/2024	OP 05755		WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	130,30	0,00	332.596,15
44297	02/12/2024	OP 05740		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	301,45	0,00	332.294,70
44304	02/12/2024	OP 05747		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	1.690,30	0,00	330.604,40
44296	02/12/2024	OP 05739		THIAGO RAONY FERREIRA	3.000,00	0,00	327.604,40
44497	02/12/2024	TR 01358		REPASSE DA 5091-1 PARA O TAXAS	70.600,00	0,00	257.004,40
44621	03/12/2024	OP 05867		DANIEL BATISTA DA SILVA FILHO	1.500,00	0,00	255.504,40
44858	03/12/2024	OP 05822		FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	25.097,86	0,00	230.406,54
44856	03/12/2024	OP 05823		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	99.070,50	0,00	131.336,04
44960	04/12/2024	TR 01357		REPASSE DA 196-5 PARA O FPM	0,00	330.000,00	461.336,04
44962	04/12/2024	OC 16724		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITU	0,00	-4.212,49	457.123,55
44896	04/12/2024	OP 05874		LUCIANO MESSIAS DOS SANTOS	45,60	0,00	457.077,95
44894	04/12/2024	OP 05872		MARIA JOSEANE RODRIGUES DA SILVA	45,60	0,00	457.032,35
44895	04/12/2024	OP 05873		LUCIANO MESSIAS DOS SANTOS	45,60	0,00	456.986,75
44893	04/12/2024	OP 05871		MARIA JOSEANE RODRIGUES DA SILVA	45,60	0,00	456.941,15
44890	04/12/2024	OP 05868		CAMILA REGINA DA CONCEIÇÃO	91,21	0,00	456.849,94
44958	04/12/2024	TR 01356		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	312,00	0,00	456.537,94
44956	04/12/2024	TR 01355		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	475,66	0,00	456.062,28
44928	04/12/2024	OP 05840		MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES	660,47	0,00	455.401,81
44929	04/12/2024	OP 05841		MARIANA ANDRADE DOZA	660,47	0,00	454.741,34
44930	04/12/2024	OP 05842		SÉRGIO LUIZ DA ROCHA	660,47	0,00	454.080,87
44931	04/12/2024	OP 05843		VERA LÚCIA BESERRA FREIRE	660,47	0,00	453.420,40
44932	04/12/2024	OP 05844		DANIELE MARIA DA CONCEIÇÃO	660,47	0,00	452.759,93
44933	04/12/2024	OP 05845		EDSON ANDRÉ DOS SANTOS	660,47	0,00	452.099,46
44934	04/12/2024	OP 05846		EGNARAM DA SILVA	660,47	0,00	451.438,99
44935	04/12/2024	OP 05847		ELIZÂNGELA VANDA DA SILVA	660,47	0,00	450.778,52
44936	04/12/2024	OP 05848		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	660,47	0,00	450.118,05
44937	04/12/2024	OP 05849		FRANCISCO RICARDO DE ALENCAR	660,47	0,00	449.457,58
44938	04/12/2024	OP 05850		JOÃO BATISTA DA SILVA	660,47	0,00	448.797,11
44939	04/12/2024	OP 05851		JOSÉ SIZO LACERDA	660,47	0,00	448.136,64
44940	04/12/2024	OP 05852		JOSENILDA ALCINA DOS SANTOS	660,47	0,00	447.476,17
44941	04/12/2024	OP 05853		LEANDERSON VIANA DE OLIVEIRA	660,47	0,00	446.815,70
44942	04/12/2024	OP 05854		MANOEL VIEIRA DA SILVA	660,47	0,00	446.155,23
44943	04/12/2024	OP 05855		MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA	660,47	0,00	445.494,76
44944	04/12/2024	OP 05856		MARICELMA SANTOS PIRES	660,47	0,00	444.834,29
44945	04/12/2024	OP 05857		MILTON SERGIO DA SILVA	660,47	0,00	444.173,82
44946	04/12/2024	OP 05858		PEDRO ANSELMO BEZERRA	660,47	0,00	443.513,35
44947	04/12/2024	OP 05859		RENILDO GONÇALVES DE LIMA	660,47	0,00	442.852,88
44948	04/12/2024	OP 05860		ROSEANE NUNES BEZERRA	660,47	0,00	442.192,41
44950	04/12/2024	OP 05862		TIAGO DO NASCIMENTO ALVES	660,47	0,00	441.531,94
44949	04/12/2024	OP 05861		SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	660,47	0,00	440.871,47
44912	04/12/2024	OP 05824		ANTHONY IKARO FARIAS	660,47	0,00	440.211,00
44913	04/12/2024	OP 05825		DEZIONE DOS SANTOS SILVA	660,47	0,00	439.550,53
44914	04/12/2024	OP 05826		DIEGO BEZERRA DA SILVA	660,47	0,00	438.890,06
44915	04/12/2024	OP 05827		JANIELLE BEZERRA SOARES	660,47	0,00	438.229,59
44916	04/12/2024	OP 05828		JÉSSICA CAVALCANTI DA SILVA	660,47	0,00	437.569,12
44917	04/12/2024	OP 05829		JOSEFA NAYANE ARAÚJO MOURA GOMES	660,47	0,00	436.908,65
44918	04/12/2024	OP 05830		JOSELICE ALVES DA SILVA	660,47	0,00	436.248,18
44919	04/12/2024	OP 05831		MARIA FERNANDA VIDAL DOS SANTOS	660,47	0,00	435.587,71
44920	04/12/2024	OP 05832		ROSIVÂNIA FERREIRA DA SILVA	660,47	0,00	434.927,24
44921	04/12/2024	OP 05833		ALINE FERREIRA FEITOZA	660,47	0,00	434.266,77
44922	04/12/2024	OP 05834		ANDREA FERREIRA DA SILVA	660,47	0,00	433.606,30
44923	04/12/2024	OP 05835		CARLA MARIA MARQUES DA SILVA	660,47	0,00	432.945,83
44924	04/12/2024	OP 05836		FERNANDA LÚCIA DA SILVA	660,47	0,00	432.285,36
44925	04/12/2024	OP 05837		IRAILDE BEZERRA DE MAGALHÃES	660,47	0,00	431.624,89
44926	04/12/2024	OP 05838		JOSÉ JANAILSON FERREIRA	660,47	0,00	430.964,42
44927	04/12/2024	OP 05839		MARIA DAS DORES NUNES DA SILVA	660,47	0,00	430.303,95
44891	04/12/2024	OP 05869		DJ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	0,00	328.803,95
44887	04/12/2024	OP 05864		RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	6.188,00	0,00	322.615,95
44892	04/12/2024	OP 05870		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS	7.550,00	0,00	315.065,95
44886	04/12/2024	OP 05863		I NOVA SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	39.162,83	0,00	275.903,12
45012	05/12/2024	TR 01365		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	480,00	0,00	275.423,12
45006	05/12/2024	OP 05879		CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	1.000,00	0,00	274.423,12
				CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45e6b37-5e88-457a-b0fe-4e884e6ea8

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Weliton de Melo Siqueira TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85e0a3c5-e884-4f5b-8846-eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			264.423,12
45005	05/12/2024	OP 05878		TECNICA E SERVIC	3.000,00	0,00	261.423,12
45004	05/12/2024	OP 05877		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	9.520,00	0,00	251.903,12
45054	06/12/2024	OP 05883		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PER	99,64	0,00	251.803,48
45055	06/12/2024	OP 05884		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	593,83	0,00	251.209,65
45067	06/12/2024	OP 05880		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	1.033,41	0,00	250.176,24
45134	06/12/2024	TR 01442		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	7.000,00	0,00	243.176,24
45034	06/12/2024	OP 06079		LG7 ESTUDIO LTDA	20.000,00	0,00	223.176,24
45053	06/12/2024	OP 05881		LL VILAS EVENTOS LTDA	133.000,00	0,00	90.176,24
45402	09/12/2024	OC 17162		COTA-PARTE DO FPM-1% DEZEMBRO	0,00	1.794.359,09	1.884.535,33
45349	09/12/2024	TR 01376		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	1,22	0,00	1.884.534,11
45339	09/12/2024	TR 01371		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	2,93	0,00	1.884.531,18
45347	09/12/2024	TR 01375		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	4,08	0,00	1.884.527,10
45337	09/12/2024	TR 01370		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	6,84	0,00	1.884.520,26
45345	09/12/2024	TR 01374		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	8,23	0,00	1.884.512,03
45341	09/12/2024	TR 01372		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	17,46	0,00	1.884.494,57
45343	09/12/2024	TR 01373		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	37,07	0,00	1.884.457,50
45245	09/12/2024	OP 05895		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	100,78	0,00	1.884.356,72
45241	09/12/2024	OP 05891		JOSIVANIA F DE ARAUJO	240,99	0,00	1.884.115,73
45253	09/12/2024	OP 05903		CARLOS ANTÔNIO GONÇALVES DE CARVALHO	247,52	0,00	1.883.868,21
45251	09/12/2024	OP 05901		CARLOS ANTÔNIO GONÇALVES DE CARVALHO	320,53	0,00	1.883.547,68
45237	09/12/2024	OP 05887		JOSIVANIA F DE ARAUJO	335,58	0,00	1.883.212,10
45255	09/12/2024	OP 05905		CARLOS ANTÔNIO GONÇALVES DE CARVALHO	473,61	0,00	1.882.738,49
45242	09/12/2024	OP 05892		JOSIVANIA F DE ARAUJO	563,16	0,00	1.882.175,33
45238	09/12/2024	OP 05888		JOSIVANIA F DE ARAUJO	677,69	0,00	1.881.497,64
45249	09/12/2024	OP 05899		RANIELE BEZERRA DE OLIVEIRA	990,08	0,00	1.880.507,56
45250	09/12/2024	OP 05900		NIEDJA GOMES NOGUEIRA DO NASCIMENTO	1.282,14	0,00	1.879.225,42
45240	09/12/2024	OP 05890		JOSIVANIA F DE ARAUJO	1.437,19	0,00	1.877.788,23
45248	09/12/2024	OP 05898		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.797,80	0,00	1.875.990,43
45254	09/12/2024	OP 05904		ANA PATRÍCIA FERREIRA	1.894,45	0,00	1.874.095,98
45246	09/12/2024	OP 05896		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.961,76	0,00	1.872.134,22
45243	09/12/2024	OP 05893		DANILO CLEITON SOARES DOS SANTOS	2.729,00	0,00	1.869.405,22
45252	09/12/2024	OP 05902		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	2.751,70	0,00	1.866.653,52
45239	09/12/2024	OP 05889		JOSIVANIA F DE ARAUJO	3.051,85	0,00	1.863.601,67
45247	09/12/2024	OP 05897		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	3.602,44	0,00	1.859.999,23
45244	09/12/2024	OP 05894		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO	4.000,00	0,00	1.855.999,23
45256	09/12/2024	OP 05908		MINISTERIO DA FAZENDA	17.943,58	0,00	1.838.055,65
45308	09/12/2024	OP 05886		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	49.263,28	0,00	1.788.792,37
45698	10/12/2024	OC 17163		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	1.517.286,21	3.306.078,58
45699	10/12/2024	OC 17164		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-303.457,24	3.002.621,34
45673	10/12/2024	TR 01383		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	2,28	0,00	3.002.619,06
45675	10/12/2024	TR 01384		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	2,87	0,00	3.002.616,19
45671	10/12/2024	TR 01382		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	3,96	0,00	3.002.612,23
45683	10/12/2024	TR 01443		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	6,80	0,00	3.002.605,43
45451	10/12/2024	OP 05953		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	62,12	0,00	3.002.543,31
45413	10/12/2024	OP 05915		INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN	62,50	0,00	3.002.480,81
45445	10/12/2024	OP 05947		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	68,73	0,00	3.002.412,08
45432	10/12/2024	OP 05934		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72,00	0,00	3.002.340,08
45448	10/12/2024	OP 05950		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	91,68	0,00	3.002.248,40
45441	10/12/2024	OP 05943		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	93,75	0,00	3.002.154,65
45462	10/12/2024	OP 05964		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	96,02	0,00	3.002.058,63
45419	10/12/2024	OP 05921		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PER	99,64	0,00	3.001.958,99
45679	10/12/2024	TR 01386		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	118,59	0,00	3.001.840,40
45453	10/12/2024	OP 05955		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	125,00	0,00	3.001.715,40
45425	10/12/2024	OP 05927		JOSIVANIA F DE ARAUJO	187,72	0,00	3.001.527,68
45426	10/12/2024	OP 05928		DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	235,99	0,00	3.001.291,69
45465	10/12/2024	OP 05967		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	315,53	0,00	3.000.976,16
45418	10/12/2024	OP 05920		EDILSON ELIAS DOS SANTOS	325,74	0,00	3.000.650,42
45424	10/12/2024	OP 05926		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	326,04	0,00	3.000.324,38
45677	10/12/2024	TR 01385		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	327,36	0,00	3.009.997,02
45429	10/12/2024	OP 05931		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	332,11	0,00	3.009.664,91
45681	10/12/2024	TR 01387		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	341,00	0,00	3.009.323,91
45423	10/12/2024	OP 05925		INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN	551,00	0,00	3.008.772,91

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.0[illegible]72,91
45427	10/12/2024	OP 05929		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	559,60	0,00	3.[illegible]213,31
45456	10/12/2024	OP 05958		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	650,00	0,00	3.[illegible]563,31
45412	10/12/2024	OP 05914		JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA	651,49	0,00	3.[illegible]311,82
45438	10/12/2024	OP 05940		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	728,81	0,00	3.[illegible]183,01
45436	10/12/2024	OP 05938		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	771,60	0,00	3.[illegible]411,41
45454	10/12/2024	OP 05956		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	941,20	0,00	3.[illegible]470,21
45440	10/12/2024	OP 05942		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	948,53	0,00	3.[illegible]521,68
45458	10/12/2024	OP 05960		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	975,00	0,00	3.[illegible]546,68
45421	10/12/2024	OP 05923		INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN	1.018,90	0,00	3.[illegible]527,78
45431	10/12/2024	OP 05933		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.059,00	0,00	3.[illegible]468,78
45430	10/12/2024	OP 05932		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.088,07	0,00	2.[illegible]380,71
45669	10/12/2024	TR 01381		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	1.130,81	0,00	2.[illegible]249,90
45420	10/12/2024	OP 05922		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.159,79	0,00	2.[illegible]090,11
45463	10/12/2024	OP 05965		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.201,07	0,00	2.[illegible]889,04
45464	10/12/2024	OP 05966		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.258,19	0,00	2.[illegible]630,85
45411	10/12/2024	OP 06078		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.403,00	0,00	2.[illegible]227,85
45443	10/12/2024	OP 05945		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.448,06	0,00	2.[illegible]779,79
45450	10/12/2024	OP 05952		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.562,40	0,00	2.[illegible]217,39
45410	10/12/2024	OP 06074		ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	1.640,00	0,00	2.[illegible]577,39
45439	10/12/2024	OP 05941		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.729,43	0,00	2.[illegible]847,96
45444	10/12/2024	OP 05946		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.766,51	0,00	2.[illegible]081,45
45449	10/12/2024	OP 05951		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.766,64	0,00	2.[illegible]314,81
45437	10/12/2024	OP 05939		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.777,66	0,00	2.[illegible]537,15
45455	10/12/2024	OP 05957		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.911,56	0,00	2.[illegible]625,59
45442	10/12/2024	OP 05944		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.174,21	0,00	2.[illegible]451,38
45452	10/12/2024	OP 05954		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.218,20	0,00	2.[illegible]233,18
45457	10/12/2024	OP 05959		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.250,00	0,00	2.[illegible]983,18
45459	10/12/2024	OP 05961		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.061,48	0,00	2.[illegible]921,70
45435	10/12/2024	OP 05937		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.600,60	0,00	2.[illegible]321,10
45588	10/12/2024	OP 05912		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	4.037,51	0,00	2.[illegible]283,59
45422	10/12/2024	OP 05924		ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL	5.480,00	0,00	2.[illegible]803,59
45428	10/12/2024	OP 05930		NZ COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - ME	5.781,41	0,00	2.951.022,18
45446	10/12/2024	OP 05948		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.962,52	0,00	2.945.059,66
45414	10/12/2024	OP 05916		CUBO SERVICOS TECNOLOGICOS DA INFORMACAO LTDA	6.151,64	0,00	2.938.908,02
45460	10/12/2024	OP 05962		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.713,47	0,00	2.932.194,55
45447	10/12/2024	OP 05949		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.958,34	0,00	2.925.236,21
45434	10/12/2024	OP 05936		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.009,03	0,00	2.918.227,18
45589	10/12/2024	OP 05913		FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	8.400,00	0,00	2.909.827,18
45415	10/12/2024	OP 05917		LUANA GUARINO & ANNE CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.198,07	0,00	2.898.629,11
45433	10/12/2024	OP 05935		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.582,72	0,00	2.887.046,39
45461	10/12/2024	OP 05963		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.627,98	0,00	2.875.418,41
45485	10/12/2024	OP 05909		MINISTERIO DA FAZENDA	15.172,84	0,00	2.860.245,57
45661	10/12/2024	TR 01377		REPASSE DA 5091-1 PARA A 13° SALARIO	22.000,00	0,00	2.838.245,57
45417	10/12/2024	OP 05919		LUÍS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.427,68	0,00	2.815.817,89
45416	10/12/2024	OP 05918		ENGEBRITO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	22.490,64	0,00	2.793.327,25
45487	10/12/2024	OP 05911		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	37.389,97	0,00	2.755.937,28
45587	10/12/2024	OP 05907		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	227.592,92	0,00	2.528.344,36
46066	11/12/2024	TR 01414		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	1,80	0,00	2.528.342,56
46064	11/12/2024	TR 01413		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	2,38	0,00	2.528.340,18
46058	11/12/2024	TR 01410		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	3,70	0,00	2.528.336,48
46062	11/12/2024	TR 01412		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	4,56	0,00	2.528.331,92
46084	11/12/2024	TR 01423		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	8,48	0,00	2.528.323,44
46090	11/12/2024	TR 01426		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	8,70	0,00	2.528.314,74
46086	11/12/2024	TR 01424		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	8,87	0,00	2.528.305,87
46088	11/12/2024	TR 01425		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	8,87	0,00	2.528.297,00
46094	11/12/2024	TR 01428		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	15,93	0,00	2.528.281,07
46056	11/12/2024	TR 01409		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	21,96	0,00	2.528.259,11
46054	11/12/2024	TR 01408		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	39,74	0,00	2.528.219,37
46070	11/12/2024	TR 01416		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	44,58	0,00	2.528.174,79
46074	11/12/2024	TR 01418		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	45,43	0,00	2.528.129,36
46076	11/12/2024	TR 01419		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	47,57	0,00	2.528.081,79
46082	11/12/2024	TR 01422		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	52,89	0,00	2.528.028,90
46068	11/12/2024	TR 01415		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	55,77	0,00	2.527.973,13
46080	11/12/2024	TR 01421		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	56,50	0,00	2.527.916,63
46092	11/12/2024	TR 01427		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	57,47	0,00	2.527.859,16

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e8347[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: José Weliton de Melo Siqueira TA DEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45d0137-5e88-452f-ab0f-04ec8466eb



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.527.659,16
46078	11/12/2024	TR 01420		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	62,38	0,00	2.527.796,78
46072	11/12/2024	TR 01417		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	64,30	0,00	2.527.732,48
46052	11/12/2024	TR 01407		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	66,36	0,00	2.527.666,12
46060	11/12/2024	TR 01411		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	67,20	0,00	2.527.598,92
46050	11/12/2024	TR 01406		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	82,85	0,00	2.527.516,07
45848	11/12/2024	OP 05997		REKLEJAVIK VICENTE DA SILVA	117,27	0,00	2.527.398,80
45861	11/12/2024	OP 06010		DAIANE TORRES BEZERRA	130,30	0,00	2.527.268,50
45859	11/12/2024	OP 06008		JOSÉ AILTON GOMES BEZERRA	130,30	0,00	2.527.138,20
45862	11/12/2024	OP 06011		WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	130,30	0,00	2.527.007,90
45830	11/12/2024	OP 05979		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	148,20	0,00	2.526.859,70
46098	11/12/2024	TR 01430		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	155,95	0,00	2.526.703,75
46100	11/12/2024	TR 01431		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	203,41	0,00	2.526.500,34
46102	11/12/2024	TR 01432		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	207,93	0,00	2.526.292,41
46104	11/12/2024	TR 01433		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	219,23	0,00	2.526.073,18
46096	11/12/2024	TR 01429		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	221,49	0,00	2.525.851,69
45863	11/12/2024	OP 06012		ROMARIO RODRIGUES PEREIRA	234,54	0,00	2.525.617,15
45829	11/12/2024	OP 05978		MARCELO BRUNO DOS SANTOS MENDES	234,54	0,00	2.525.382,61
45827	11/12/2024	OP 05976		LAÉRCIO DAMIÃO MENDONÇA	234,54	0,00	2.525.148,07
46030	11/12/2024	TR 01393		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	323,25	0,00	2.524.824,82
46032	11/12/2024	TR 01394		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	323,25	0,00	2.524.501,57
46026	11/12/2024	TR 01391		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	336,72	0,00	2.524.164,85
46028	11/12/2024	TR 01392		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	336,72	0,00	2.523.828,13
45832	11/12/2024	OP 05981		JOSIVANIA F DE ARAUJO	375,44	0,00	2.523.452,69
45844	11/12/2024	OP 05993		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	697,80	0,00	2.522.754,89
45841	11/12/2024	OP 05990		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	716,41	0,00	2.522.038,48
45842	11/12/2024	OP 05991		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	730,36	0,00	2.521.308,12
45843	11/12/2024	OP 05992		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	730,36	0,00	2.520.577,76
45858	11/12/2024	OP 06007		MR AMBIENTAL LTDA EPP	980,00	0,00	2.519.597,76
45831	11/12/2024	OP 05980		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	987,62	0,00	2.518.610,14
45845	11/12/2024	OP 05994		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.048,90	0,00	2.517.561,24
45846	11/12/2024	OP 05995		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.120,63	0,00	2.516.440,61
45849	11/12/2024	OP 05998		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.237,17	0,00	2.515.203,44
45839	11/12/2024	OP 05988		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.311,87	0,00	2.513.891,57
46034	11/12/2024	TR 01396		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	1.324,63	0,00	2.512.566,94
45833	11/12/2024	OP 05982		BIG MAGAZINE LTDA	1.360,00	0,00	2.511.206,94
46024	11/12/2024	TR 01390		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.379,82	0,00	2.509.827,12
45823	11/12/2024	OP 05972		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	1.538,32	0,00	2.508.288,80
46036	11/12/2024	TR 01397		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	1.658,42	0,00	2.506.630,38
46022	11/12/2024	TR 01389		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.727,52	0,00	2.504.902,86
45860	11/12/2024	OP 06009		DANILO CLEITON SOARES DOS SANTOS	2.071,00	0,00	2.502.831,86
45828	11/12/2024	OP 05977		CICERO BEZERRA DA SILVA	2.136,00	0,00	2.500.695,86
46038	11/12/2024	TR 01399		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	2.487,63	0,00	2.498.208,23
46040	11/12/2024	TR 01400		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	2.591,28	0,00	2.495.616,95
45837	11/12/2024	OP 05986		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.092,92	0,00	2.492.524,03
45825	11/12/2024	OP 05974		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.670,43	0,00	2.488.853,60
45851	11/12/2024	OP 06000		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.740,20	0,00	2.485.113,40
45850	11/12/2024	OP 05999		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.916,99	0,00	2.481.196,41
45836	11/12/2024	OP 05985		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.034,24	0,00	2.477.162,17
45834	11/12/2024	OP 05983		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.123,89	0,00	2.473.038,28
45835	11/12/2024	OP 05984		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.348,02	0,00	2.468.690,26
45838	11/12/2024	OP 05987		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.392,84	0,00	2.464.297,42
45826	11/12/2024	OP 05975		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.591,52	0,00	2.459.705,90
45840	11/12/2024	OP 05989		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.732,02	0,00	2.454.973,88
45853	11/12/2024	OP 06002		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.293,97	0,00	2.449.679,91

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.452.973,88
				EMPRESARIAL LTDA			
45824	11/12/2024	OP 05973		MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA ME	5.532,80	0,00	2.447.147,11
45856	11/12/2024	OP 06005		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	6.074,43	0,00	2.441.072,68
45857	11/12/2024	OP 06006		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	6.074,43	0,00	2.434.998,25
45864	11/12/2024	OP 06013		SEBRAE-PE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e	6.900,00	0,00	2.428.098,25
45822	11/12/2024	OP 05971		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	9.128,69	0,00	2.418.969,56
45820	11/12/2024	OP 05969		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	16.520,32	0,00	2.402.449,24
45855	11/12/2024	OP 06004		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	24.891,95	0,00	2.377.557,29
45821	11/12/2024	OP 05970		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	27.585,01	0,00	2.349.972,28
45854	11/12/2024	OP 06003		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	31.164,46	0,00	2.318.807,82
45847	11/12/2024	OP 05996		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	34.439,14	0,00	2.284.368,68
45852	11/12/2024	OP 06001		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	46.746,69	0,00	2.237.621,99
46418	12/12/2024	OP 00485		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	-1,42	0,00	2.237.623,41
46277	12/12/2024	OP 06028		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	103,74	0,00	2.237.519,67
46278	12/12/2024	OP 06029		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	271,51	0,00	2.237.248,16
46291	12/12/2024	OP 06042		SALÁRIO MATERNIDADE	375,00	0,00	2.236.873,16
46283	12/12/2024	OP 06034		SALÁRIO MATERNIDADE	470,67	0,00	2.236.402,49
46415	12/12/2024	OP 06661		FOPAG DOS SERV. EFETIVOS. - SEC. MUN. DE DESENVOLV	505,96	0,00	2.235.896,53
46276	12/12/2024	OP 06027		FOPAG SERVIDORES EFETIVOS - CEDIDOS DE ITAÍBA-PE	637,29	0,00	2.235.259,24
46271	12/12/2024	OP 06022		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	738,00	0,00	2.234.521,24
46290	12/12/2024	OP 06041		PENSÃO ALIMENTICIA	755,12	0,00	2.233.766,12
46272	12/12/2024	OP 06023		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.265,15	0,00	2.232.500,97
46268	12/12/2024	OP 06019		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	2.372,01	0,00	2.227.128,96
46419	12/12/2024	OP 06657		FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	2.397,27	0,00	2.224.731,69
46274	12/12/2024	OP 06025		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	2.420,87	0,00	2.222.310,82
46269	12/12/2024	OP 06020		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.066,30	0,00	2.218.244,52
46280	12/12/2024	OP 06031		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.117,77	0,00	2.214.126,75
46275	12/12/2024	OP 06026		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.150,09	0,00	2.209.976,66
46286	12/12/2024	OP 06037		FOPAG - SERV. COMISSIONADOS DO CONT. INTERNO	5.236,52	0,00	2.204.740,14
46287	12/12/2024	OP 06038		FOPAG - SERV. COM - SECRETARIA DA MULHER	6.650,11	0,00	2.198.090,03
46327	12/12/2024	OP 06085		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	7.059,04	0,00	2.191.030,99
46281	12/12/2024	OP 06032		FOPAG CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS	8.978,40	0,00	2.182.052,59
46285	12/12/2024	OP 06036		FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMI.	9.383,97	0,00	2.172.668,62
46270	12/12/2024	OP 06021		FOPAG DOS SERV. EFETIVOS - COORD. CONTROLE INTERNO	9.593,14	0,00	2.163.075,48
46267	12/12/2024	OP 06018		FOPAG- SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE -EFETIVOS	14.557,82	0,00	2.148.517,66
46273	12/12/2024	OP 06024		FOPAG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	15.671,18	0,00	2.132.846,48
46288	12/12/2024	OP 06039		FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS. - SEC. MUN. DE DESE	16.484,59	0,00	2.116.361,89
46289	12/12/2024	OP 06040		FOPAG DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE - SERV. COMI.	16.560,29	0,00	2.099.801,60
46284	12/12/2024	OP 06035		FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMI.	22.063,71	0,00	2.077.737,89
46279	12/12/2024	OP 06030		FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO - SERV. EFETIVOS	32.044,94	0,00	2.045.692,95
46416	12/12/2024	OP 06083		FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	43.300,00	0,00	2.002.392,95
46282	12/12/2024	OP 06033		FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV. COMI.	56.112,18	0,00	1.946.280,77
46417	12/12/2024	OP 06099		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	97.350,54	0,00	1.848.930,23
46753	13/12/2024	TR 01441		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	133,32	0,00	1.848.796,91
46751	13/12/2024	TR 01440		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	142,23	0,00	1.848.654,68
46684	13/12/2024	OP 06076		IMPRENSA NACIONAL	272,44	0,00	1.848.382,24

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5e637-5e88-457f-ab0f-e4ec84e6eeab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Valdo de Melo Siqueira, ANDREBEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abe8e3f5-5608-4571-ab01-44ec846ceab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.848.382,24
46666	13/12/2024	OP 06059		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	293,30	0,00	1.848.088,94
46667	13/12/2024	OP 06060		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	312,91	0,00	1.847.776,03
46677	13/12/2024	OP 06068		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	720,00	0,00	1.847.056,03
46674	13/12/2024	OP 06065		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	720,00	0,00	1.846.336,03
46747	13/12/2024	TR 01438		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	825,60	0,00	1.845.510,43
46739	13/12/2024	TR 01434		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	852,00	0,00	1.844.658,43
46741	13/12/2024	TR 01435		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	852,00	0,00	1.843.806,43
46743	13/12/2024	TR 01436		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	852,00	0,00	1.842.954,43
46672	13/12/2024	OP 06062		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1.118,00	0,00	1.841.836,43
46749	13/12/2024	TR 01439		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	1.296,00	0,00	1.840.540,43
46745	13/12/2024	TR 01437		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	1.329,60	0,00	1.839.210,83
46685	13/12/2024	OP 06077		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	2.580,00	0,00	1.836.630,83
46675	13/12/2024	OP 06066		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	2.670,00	0,00	1.833.960,83
46676	13/12/2024	OP 06067		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	2.670,00	0,00	1.831.290,83
46681	13/12/2024	OP 06072		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	2.670,00	0,00	1.828.620,83
46687	13/12/2024	OP 06064		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	4.620,00	0,00	1.824.000,83
46678	13/12/2024	OP 06069		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	4.620,00	0,00	1.819.380,83
46692	13/12/2024	OP 06017		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	6.000,00	0,00	1.813.380,83
46656	13/12/2024	OP 06049		R.M. ALVES DA CRUZ	6.200,00	0,00	1.807.180,83
46673	13/12/2024	OP 06063		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	8.461,38	0,00	1.798.719,45
46682	13/12/2024	OP 06073		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	9.026,86	0,00	1.789.692,59
46680	13/12/2024	OP 06071		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	9.300,00	0,00	1.780.392,59
46679	13/12/2024	OP 06070		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	10.560,00	0,00	1.769.832,59
46671	13/12/2024	OP 06061		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.950,28	0,00	1.754.882,31
46665	13/12/2024	OP 06058		T C DE ARRUDA LTDA	16.374,40	0,00	1.738.507,91
46653	13/12/2024	OP 06046		T C DE ARRUDA LTDA	16.898,00	0,00	1.721.609,91
46655	13/12/2024	OP 06048		T C DE ARRUDA LTDA	16.898,00	0,00	1.704.711,91
46689	13/12/2024	OP 06045		T C DE ARRUDA LTDA	16.898,00	0,00	1.687.813,91
46658	13/12/2024	OP 06051		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	17.575,38	0,00	1.670.238,53
46662	13/12/2024	OP 06055		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	17.652,33	0,00	1.652.586,20
46661	13/12/2024	OP 06054		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	17.913,96	0,00	1.634.672,24
46660	13/12/2024	OP 06053		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	17.939,61	0,00	1.616.732,63
46663	13/12/2024	OP 06056		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	17.944,74	0,00	1.598.787,89
46657	13/12/2024	OP 06050		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	17.955,00	0,00	1.580.832,89
46659	13/12/2024	OP 06052		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	17.975,52	0,00	1.562.857,37
46683	13/12/2024	OP 06075		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	18.621,90	0,00	1.544.235,47
46664	13/12/2024	OP 06057		T C DE ARRUDA LTDA	25.704,00	0,00	1.518.531,47
46654	13/12/2024	OP 06047		T C DE ARRUDA LTDA	26.370,40	0,00	1.492.161,07
46690	13/12/2024	OP 06043		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	35.846,46	0,00	1.456.314,61
46755	13/12/2024	TR 01444		REPASSE DA 5091-1 PARA A 13°	500.000,00	0,00	956.314,61
46816	16/12/2024	OP 06086		IGO ALVES VIEIRA	45,60	0,00	956.269,01
46820	16/12/2024	OP 06090		ROSIMAR VICENTE DA SILVA	91,21	0,00	956.177,80
46822	16/12/2024	OP 06092		ROSIMAR VICENTE DA SILVA	91,21	0,00	956.086,59
46821	16/12/2024	OP 06091		ROSIMAR VICENTE DA SILVA	91,21	0,00	955.995,38
46823	16/12/2024	OP 06093		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	955.895,38
46825	16/12/2024	OP 06095		CARLA MARIA DE LIMA SANTOS	325,74	0,00	955.569,64
46833	16/12/2024	OP 06097		VALDEILMA SÉRVULA DA SILVA	469,08	0,00	955.100,56
46834	16/12/2024	OP 06098		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	593,83	0,00	954.506,73
46832	16/12/2024	OP 06096		JN TECNOLOGIA LTDA	600,00	0,00	953.906,73
46819	16/12/2024	OP 06089		JN TECNOLOGIA LTDA	700,00	0,00	953.206,73
46818	16/12/2024	OP 06088		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN	1.395,00	0,00	951.811,73
46824	16/12/2024	OP 06094		JN TECNOLOGIA LTDA	1.750,00	0,00	950.061,73
46817	16/12/2024	OP 06087		DANILO CLEITON SOARES DOS SANTOS	5.956,00	0,00	944.105,73
46957	17/12/2024	OC 17688		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITU	0,00	1.349,02	945.454,75
46958	17/12/2024	OC 17689		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITU	0,00	92,80	945.547,55
46959	17/12/2024	OC 17690		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITU	0,00	26,04	945.573,59
46953	17/12/2024	TR 01450		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	94,92	0,00	945.478,67
46951	17/12/2024	TR 01449		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	99,44	0,00	945.379,23
46947	17/12/2024	TR 01447		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	103,96	0,00	945.275,27
46945	17/12/2024	TR 01446		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	119,78	0,00	945.155,49
46949	17/12/2024	TR 01448		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	119,78	0,00	945.035,71
46909	17/12/2024	OP 06109		JN TECNOLOGIA LTDA	500,00	0,00	944.535,71

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e3b37-5e86-457f-a50f-c4ec84f6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			934.435,71
46906	17/12/2024	OP 06106		INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN	1.092,00	0,00	1.[illegible]443,71
46901	17/12/2024	OP 06101		DJ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	0,00	1.[illegible]943,71
46902	17/12/2024	OP 06102		AMANDA GOMES LIMA BEZERRA	1.530,00	0,00	1.[illegible]413,71
46904	17/12/2024	OP 06104		LUISA BARROS CABALCANTI	1.530,00	0,00	1.[illegible]883,71
46911	17/12/2024	OP 06111		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.882,65	0,00	1.[illegible]001,06
46910	17/12/2024	OP 06110		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.972,30	0,00	1.[illegible]028,76
46907	17/12/2024	OP 06107		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.061,95	0,00	1.[illegible]966,81
46908	17/12/2024	OP 06108		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.375,73	0,00	1.[illegible]591,08
46912	17/12/2024	OP 06112		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.375,73	0,00	1.[illegible]215,35
46905	17/12/2024	OP 06105		TECSOLO ANALISES LABORATORIAIS E CONSULTORIA LTDA	2.450,00	0,00	1.[illegible]765,35
46903	17/12/2024	OP 06103		DANILO CLEITON SOARES DOS SANTOS	3.049,00	0,00	1.[illegible]716,35
47083	18/12/2024	OP 06133		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	650,00	0,00	1.[illegible]066,35
47076	18/12/2024	OP 06126		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	712,20	0,00	1.[illegible]354,15
47075	18/12/2024	OP 06125		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	728,81	0,00	1.[illegible]625,34
47084	18/12/2024	OP 06134		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	766,94	0,00	1.[illegible]858,40
47078	18/12/2024	OP 06128		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	771,60	0,00	1.[illegible]086,80
47072	18/12/2024	OP 06122		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	840,41	0,00	1.[illegible]246,39
47086	18/12/2024	OP 06136		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	975,00	0,00	1.[illegible]271,39
47080	18/12/2024	OP 06130		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.025,64	0,00	1.[illegible]245,75
47077	18/12/2024	OP 06127		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.514,43	0,00	1.[illegible]731,32
47070	18/12/2024	OP 06120		ANNA GABRIELA SOUZA CAVALCANTE FERREIRA	1.530,00	0,00	1.[illegible]201,32
47082	18/12/2024	OP 06132		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.602,30	0,00	1.[illegible]599,02
47074	18/12/2024	OP 06124		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.766,51	0,00	1.[illegible]832,51
47085	18/12/2024	OP 06135		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.827,76	0,00	1.[illegible]004,75
47073	18/12/2024	OP 06123		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.129,21	0,00	1.[illegible]875,54
47081	18/12/2024	OP 06131		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.488,40	0,00	1.[illegible]387,14
47071	18/12/2024	OP 06121		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.654,16	0,00	1.[illegible]732,98
47079	18/12/2024	OP 06129		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.605,95	0,00	893.127,03
47150	18/12/2024	OP 06118		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	14.149,31	0,00	878.977,72
47149	18/12/2024	OP 06117		FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE DE IBIMIRIM	15.055,22	0,00	863.922,50
47148	18/12/2024	OP 06116		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	318.015,63	0,00	545.906,87
47350	19/12/2024	TR 01452		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	1,08	0,00	545.905,79
47354	19/12/2024	TR 01454		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	6,00	0,00	545.899,79
47352	19/12/2024	TR 01453		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	65,00	0,00	545.834,79
47312	19/12/2024	OP 06144		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	88,92	0,00	545.745,87
47311	19/12/2024	OP 06143		INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN	139,00	0,00	545.606,87
47315	19/12/2024	OP 06147		JUCICLEIDE PEREIRA MENDONÇA DOS SANTOS	250,00	0,00	545.356,87
47318	19/12/2024	OP 06151		ANGÉLICA BEZERRA RAMALHO	500,00	0,00	544.856,87
47314	19/12/2024	OP 06146		JASMIM SOARES DA SILVA	500,00	0,00	544.356,87
47307	19/12/2024	OP 06140		JULIANNE KARELLI FERREIRA FALCÃO	500,00	0,00	543.856,87
47313	19/12/2024	OP 06145		JULIANNE KARELLI FERREIRA FALCÃO	1.000,00	0,00	542.856,87
47317	19/12/2024	OP 06150		ALYSSON DIEGO ALVES RAMALHO	1.000,00	0,00	541.856,87
47316	19/12/2024	OP 06149		JOSÉ ENOQUE DA CONCEIÇÃO	1.092,00	0,00	540.764,87
47321	19/12/2024	OP 06152		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	2.493,43	0,00	538.271,44
47323	19/12/2024	OP 06153		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	2.580,00	0,00	535.691,44
47333	19/12/2024	OP 06148		FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	5.300,00	0,00	530.391,44
47348	19/12/2024	TR 01451		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	8.000,00	0,00	522.391,44
47309	19/12/2024	OP 06141		AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA	15.815,78	0,00	506.575,66
47310	19/12/2024	OP 06142		MEL SHOWS LTDA	152.000,00	0,00	354.575,66
47416	20/12/2024	OC 17932		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	1.094.510,09	1.449.085,75
47417	20/12/2024	OC 17933		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-218.902,00	1.230.183,75
47405	20/12/2024	OP 06658		MINISTERIO DA FAZENDA	10.945,08	0,00	1.219.238,67
47407	20/12/2024	OP 06155		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	164.176,50	0,00	1.055.062,17
47665	23/12/2024	TR 01463		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	18,00	0,00	1.055.044,17
47465	23/12/2024	OP 06233		IGO ALVES VIEIRA	195,45	0,00	1.054.848,72
47470	23/12/2024	OP 06238		CARLA MARIA DE LIMA SANTOS	325,74	0,00	1.054.522,98
47466	23/12/2024	OP 06234		EDILSON ELIAS DOS SANTOS	325,74	0,00	1.054.197,24
47552	23/12/2024	OP 06634		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	449,00	0,00	1.053.748,24
47469	23/12/2024	OP 06237		JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA	651,49	0,00	1.053.096,75

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e6e537-5e88-457f-ab0f-e4ec844e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.853.396,75
47468	23/12/2024	OP 06236		JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA	651,49	0,00	1.852.744,26
47472	23/12/2024	OP 06240		DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.482,09	0,00	1.851.263,17
47474	23/12/2024	OP 06242		ARCOPAPER LTDA	2.124,50	0,00	1.849.138,67
47473	23/12/2024	OP 06241		ARCOPAPER LTDA	2.289,60	0,00	1.846.849,07
47444	23/12/2024	OP 06372		AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE CPRH	8.807,92	0,00	1.838.041,15
47443	23/12/2024	OP 06370		AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE CPRH	8.807,92	0,00	1.829.233,23
47467	23/12/2024	OP 06235		TONER BLACK SUPRIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	8.915,00	0,00	1.820.318,23
47471	23/12/2024	OP 06239		MINISTERIO DA FAZENDA	23.221,66	0,00	1.797.096,57
47661	23/12/2024	TR 01461		REPASSE DA 5091-1 PARA A 25084-8	38.913,06	0,00	1.758.183,51
47667	23/12/2024	TR 01464		REPASSE DA 5091-1 PARA A 23800-7	61.000,00	0,00	1.697.183,51
48354	26/12/2024	TR 01566		REPASSE DA 196-5 PARA A 5091-1	0,00	517.000,00	2.214.183,51
48350	26/12/2024	TR 01471		REPASSE DA 14613-7 PARA A 5091-1	0,00	145.000,00	2.359.183,51
48348	26/12/2024	TR 01470		REPASSE DA 12047-2 PARA A 5091-1	0,00	40.000,00	2.399.183,51
48352	26/12/2024	TR 01472		REPASSE DA 14676-5 PARA A 5091-1	0,00	12.600,00	2.411.783,51
48346	26/12/2024	TR 01469		REPASSE DA 5096-2 PARA A 5091-1	0,00	8.400,00	2.420.183,51
48340	26/12/2024	TR 01466		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,99	0,00	2.420.182,52
47931	26/12/2024	OP 06398		SALARIO FAMILIA	2,07	0,00	2.420.180,45
48338	26/12/2024	TR 01465		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	2,37	0,00	2.420.178,08
47921	26/12/2024	OP 06389		SALARIO FAMILIA	4,14	0,00	2.420.173,94
48080	26/12/2024	OP 06333		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	35,00	0,00	2.420.138,94
47925	26/12/2024	OP 06393		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	35,00	0,00	2.420.103,94
47865	26/12/2024	OP 06356		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	35,00	0,00	2.420.068,94
47899	26/12/2024	OP 06374		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	35,00	0,00	2.420.033,94
48342	26/12/2024	TR 01467		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	40,64	0,00	2.419.993,30
47930	26/12/2024	OP 06397		FOPAG -SERV. CONT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	49,34	0,00	2.419.943,96
48095	26/12/2024	OP 06344		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	50,00	0,00	2.419.893,96
47910	26/12/2024	OP 06381		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	50,00	0,00	2.419.843,96
47878	26/12/2024	OP 06364		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	50,00	0,00	2.419.793,96
47919	26/12/2024	OP 06388		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	2.419.731,92
47884	26/12/2024	OP 06367		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	2.419.669,88
47882	26/12/2024	OP 06366		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	70,00	0,00	2.419.599,88
48070	26/12/2024	OP 06327		DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	81,24	0,00	2.419.518,64
48026	26/12/2024	OP 06282		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	96,00	0,00	2.419.422,64
48061	26/12/2024	OP 06315		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	105,00	0,00	2.419.317,64
47869	26/12/2024	OP 06359		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	105,00	0,00	2.419.212,64
47858	26/12/2024	OP 06351		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	114,00	0,00	2.419.098,64
48096	26/12/2024	OP 06345		SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	2.418.974,56
47924	26/12/2024	OP 06392		SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	2.418.850,48
48038	26/12/2024	OP 06292		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	155,00	0,00	2.418.695,48
47904	26/12/2024	OP 06377		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	155,00	0,00	2.418.540,48
48086	26/12/2024	OP 06337		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	172,00	0,00	2.418.368,48
47916	26/12/2024	OP 06386		SALARIO FAMILIA	186,12	0,00	2.418.182,36
47906	26/12/2024	OP 06378		SALARIO FAMILIA	186,12	0,00	2.417.996,24
48069	26/12/2024	OP 06325		DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	195,50	0,00	2.417.800,74
48049	26/12/2024	OP 06303		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	207,48	0,00	2.417.593,26
47859	26/12/2024	OP 06352		SALARIO FAMILIA	248,16	0,00	2.417.345,10
47872	26/12/2024	OP 06361		SALARIO FAMILIA	310,20	0,00	2.417.034,90
48059	26/12/2024	OP 06312		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	442,12	0,00	2.416.592,78
48050	26/12/2024	OP 06304		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	543,03	0,00	2.416.049,75
47903	26/12/2024	OP 06376		PENSÃO ALIMENTICIA	550,68	0,00	2.415.499,07
48017	26/12/2024	OP 06274		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	588,00	0,00	2.414.911,07
47915	26/12/2024	OP 06385		FOPAG - SERVIDORES CONT. DA SEC. DE AGRICULTURA E	609,52	0,00	2.414.301,55
48018	26/12/2024	OP 06275		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.	631,21	0,00	2.413.670,34

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.6[illegible]01,55
				ARCOVERDE			
48088	26/12/2024	OP 06339		SALARIO FAMILIA	682,44	0,00	1[illegible]687,90
47855	26/12/2024	OP 06349		PENSÃO ALIMENTICIA	755,12	0,00	1[illegible]932,78
48062	26/12/2024	OP 06316		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	820,37	0,00	1[illegible]112,41
48060	26/12/2024	OP 06313		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	838,99	0,00	1[illegible]273,42
48037	26/12/2024	OP 06291		BANCO BRADESCO S.A.	933,56	0,00	1[illegible]339,86
48068	26/12/2024	OP 06324		ARCOPAPER LTDA	1.135,00	0,00	1[illegible]204,86
48031	26/12/2024	OP 06287		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.387,54	0,00	1[illegible]817,32
48064	26/12/2024	OP 06318		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.406,35	0,00	1[illegible]410,97
47907	26/12/2024	OP 06379		SALÁRIO MATERNIDADE	1.412,00	0,00	1[illegible]998,97
48024	26/12/2024	OP 06280		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	1.509,41	0,00	1[illegible]489,56
48019	26/12/2024	OP 06276		BANCO BRADESCO S.A.	1.694,22	0,00	1[illegible]795,34
48047	26/12/2024	OP 06301		FOPAG SERVIDORES EFETIVOS - CEDIDOS DE ITAÍBA-PE	1.747,21	0,00	1[illegible]048,13
48025	26/12/2024	OP 06281		BANCO BRADESCO S.A.	1.752,17	0,00	1[illegible]295,96
48175	26/12/2024	OP 06640		AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE CPRH	2.113,90	0,00	1[illegible]182,06
47911	26/12/2024	OP 06382		SALARIO FAMILIA	2.295,48	0,00	1[illegible]086,58
48020	26/12/2024	OP 06277		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	2.335,72	0,00	1[illegible]550,86
48027	26/12/2024	OP 06283		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	2.402,52	0,00	1[illegible]148,34
48035	26/12/2024	OP 06289		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	2.906,82	0,00	1[illegible]241,52
47927	26/12/2024	OP 06395		SALARIO FAMILIA	3.226,08	0,00	1[illegible]015,44
48021	26/12/2024	OP 06278		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.004,17	0,00	1[illegible]011,27
47922	26/12/2024	OP 06390		FOPAG CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS	4.064,05	0,00	1[illegible]947,22
48040	26/12/2024	OP 06294		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.101,29	0,00	1[illegible]845,93
48028	26/12/2024	OP 06284		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	4.118,65	0,00	1.665.727,28
47874	26/12/2024	OP 06362		FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMI.	4.130,09	0,00	1.561.597,19
47898	26/12/2024	OP 06373		FOPAG - SERV. COMISSIONADOS DO CONT. INTERNO	5.201,52	0,00	1.556.395,67
47862	26/12/2024	OP 06354		FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMI.	5.563,53	0,00	1.550.832,14
48042	26/12/2024	OP 06296		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	7.030,80	0,00	1.543.801,34
47876	26/12/2024	OP 06363		FOPAG - SERV. COM - SECRETARIA DA MULHER	7.722,39	0,00	1.536.078,95
47926	26/12/2024	OP 06394		FOPAG CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS	8.978,40	0,00	1.527.100,55
48077	26/12/2024	OP 06331		FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMI.	10.354,72	0,00	1.516.745,83
48057	26/12/2024	OP 06310		FOPAG DOS SERV. EFETIVOS - COORD. CONTROLE INTERNO	10.540,58	0,00	1.506.205,25
47913	26/12/2024	OP 06383		FOPAG. SEC. DA MULHER. SERV. CONTRATADOS	11.719,90	0,00	1.494.485,35
48016	26/12/2024	OP 06273		FOPAG- SEC. DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE -EFETIVOS	12.191,58	0,00	1.482.293,77
48023	26/12/2024	OP 06279		FOPAG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	12.440,22	0,00	1.469.853,55
47918	26/12/2024	OP 06387		FOPAG DOS SERV. CONTATADOS. - SEC. MUN. DE DESENV.	13.061,00	0,00	1.456.792,55
47929	26/12/2024	OP 06396		FOPAG DOS ELETIVOS - PREFEITO E VICE	16.867,83	0,00	1.439.924,72
48073	26/12/2024	OP 06329		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	16.894,60	0,00	1.423.030,12
48099	26/12/2024	OP 06347		FOPAG DA AGRICULT. E MEIO AMBIENTE - SERV. COMI.	18.261,60	0,00	1.404.768,52
47880	26/12/2024	OP 06365		FOPAG DOS SERV. COMISSIONADOS. - SEC. MUN. DE DESE	19.078,15	0,00	1.385.690,37
47867	26/12/2024	OP 06358		FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMI.	21.107,61	0,00	1.364.582,76
48030	26/12/2024	OP 06286		FOPAG DA ADMINISTRAÇÃO - SERV. EFETIVOS	28.280,90	0,00	1.336.301,86
48192	26/12/2024	OP 06299		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	33.000,00	0,00	1.303.301,86
48092	26/12/2024	OP 06342		FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV. COMI.	35.435,11	0,00	1.267.866,75
47901	26/12/2024	OP 06375		FOPAG - SERV. CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	42.289,72	0,00	1.225.577,03
48193	26/12/2024	OP 06322		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	42.505,48	0,00	1.183.071,55
48083	26/12/2024	OP 06335		FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERV. COMI.	59.186,24	0,00	1.123.885,31

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85e8e637-5e88-457f-a50f-e4ecc84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a59eb37c-5e88-457c-ab0f-c4ec0814ceab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.1[illegible]85,31
47909	26/12/2024	OP 06380		FOPAG - SERVIDORES CONT. DA SEC. DE AGRICULTURA E	81.730,78	0,00	1[illegible]154,53
48190	26/12/2024	OP 06244		FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	101.805,37	0,00	[illegible]349,16
48191	26/12/2024	OP 06245		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	120.000,00	0,00	[illegible]349,16
47923	26/12/2024	OP 06391		FOPAG -SERV. CONT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	135.982,94	0,00	[illegible]366,22
48194	26/12/2024	OP 06564		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	475.000,00	0,00	[illegible]366,22
49299	27/12/2024	TR 01541		REPASSE DA 21008-0 PARA A 5091-1	0,00	700.000,00	[illegible]366,22
49307	27/12/2024	TR 01545		REPASSE DA 21008-0 PARA A 5091-1	0,00	300.000,00	[illegible]366,22
49273	27/12/2024	TR 01528		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,22	0,00	[illegible]366,00
49271	27/12/2024	TR 01527		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	2,72	0,00	[illegible]363,28
49217	27/12/2024	TR 01500		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	2,86	0,00	[illegible]360,42
49291	27/12/2024	TR 01537		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	3,06	0,00	[illegible]357,36
49293	27/12/2024	TR 01538		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	3,06	0,00	[illegible]354,30
49213	27/12/2024	TR 01498		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	5,99	0,00	[illegible]348,31
49215	27/12/2024	TR 01499		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	8,43	0,00	[illegible]339,88
49193	27/12/2024	TR 01488		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	12,43	0,00	[illegible]327,45
49163	27/12/2024	TR 01473		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	18,06	0,00	[illegible]309,39
49181	27/12/2024	TR 01482		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	18,06	0,00	[illegible]291,33
49187	27/12/2024	TR 01485		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	18,06	0,00	[illegible]273,27
49189	27/12/2024	TR 01486		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	18,06	0,00	[illegible]255,21
48897	27/12/2024	OP 06533		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	24,45	0,00	[illegible]230,76
49197	27/12/2024	TR 01490		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	29,38	0,00	[illegible]201,38
49211	27/12/2024	TR 01497		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	30,23	0,00	[illegible]171,15
48655	27/12/2024	OP 06384		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	35,00	0,00	[illegible]136,15
49219	27/12/2024	TR 01501		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	35,74	0,00	[illegible]100,41
49221	27/12/2024	TR 01502		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	40,88	0,00	[illegible]059,53
49195	27/12/2024	TR 01489		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	42,94	0,00	[illegible]016,59
49207	27/12/2024	TR 01495		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	50,34	0,00	[illegible]966,25
49205	27/12/2024	TR 01494		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	54,24	0,00	[illegible]912,01
49209	27/12/2024	TR 01496		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	64,07	0,00	[illegible]847,94
49167	27/12/2024	TR 01475		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	68,56	0,00	1.208.779,38
49169	27/12/2024	TR 01476		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	68,56	0,00	1.208.710,82
49173	27/12/2024	TR 01478		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	68,56	0,00	1.208.642,26
49175	27/12/2024	TR 01479		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	68,56	0,00	1.208.573,70
49177	27/12/2024	TR 01480		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	68,56	0,00	1.208.505,14
49179	27/12/2024	TR 01481		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	68,56	0,00	1.208.436,58
49185	27/12/2024	TR 01484		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	68,56	0,00	1.208.368,02
49191	27/12/2024	TR 01487		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	68,56	0,00	1.208.299,46
48935	27/12/2024	OP 06559		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	89,78	0,00	1.208.209,68
48780	27/12/2024	OP 06447		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.208.109,68
48782	27/12/2024	OP 06449		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.208.009,68
49171	27/12/2024	TR 01477		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	109,51	0,00	1.207.900,17
49295	27/12/2024	TR 01539		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	115,00	0,00	1.207.785,17
49297	27/12/2024	TR 01540		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	115,00	0,00	1.207.670,17
48857	27/12/2024	OP 06514		FLAVIO XAVIER DA SILVA	117,27	0,00	1.207.552,90
48859	27/12/2024	OP 06516		MARIA SUELY LEITE CAVALCANTE	117,27	0,00	1.207.435,63
49265	27/12/2024	TR 01524		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	118,59	0,00	1.207.317,04
49183	27/12/2024	TR 01483		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	127,71	0,00	1.207.189,33
48858	27/12/2024	OP 06515		RICARDO DE OLIVEIRA NUNES	130,30	0,00	1.207.059,03
48910	27/12/2024	OP 06540		LUCÉLIA MARIA BEZERRA	130,30	0,00	1.206.928,73
49259	27/12/2024	TR 01521		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	133,32	0,00	1.206.795,41
49201	27/12/2024	TR 01492		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	135,60	0,00	1.206.659,81
49203	27/12/2024	TR 01493		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	135,60	0,00	1.206.524,21
49301	27/12/2024	TR 01542		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	142,23	0,00	1.206.381,98
49237	27/12/2024	TR 01510		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	161,63	0,00	1.206.220,35
49253	27/12/2024	TR 01518		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	168,36	0,00	1.206.051,99
48919	27/12/2024	OP 06545		FELIPE LUAN BEZERRA LIMA 07974161450	200,00	0,00	1.205.851,99
49199	27/12/2024	TR 01491		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	216,97	0,00	1.205.635,02
48931	27/12/2024	OP 06556		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	224,08	0,00	1.205.410,94
48898	27/12/2024	OP 06534		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	246,85	0,00	1.205.164,09
49261	27/12/2024	TR 01522		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	312,00	0,00	1.204.852,09
49235	27/12/2024	TR 01509		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	323,25	0,00	1.204.528,84
49263	27/12/2024	TR 01523		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	327,36	0,00	1.204.201,48
49251	27/12/2024	TR 01517		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	336,72	0,00	1.203.864,76
49267	27/12/2024	TR 01525		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	341,00	0,00	1.203.523,76
49165	27/12/2024	TR 01474		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	352,72	0,00	1.203.171,04
48766	27/12/2024	OP 06438		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA JN TECNOLOGIA LTDA	493,11	0,00	1.202.677,93

Documento Assinado Digitalmente por: José Weliton de Melo Siqueira
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0e0f37e-8e84-4e57-a0b7-4c3e84e6ea3b

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.202.777,93
48776	27/12/2024	OP 06445			500,00	0,00	1.202.177,93
48778	27/12/2024	OP 06446		JN TECNOLOGIA LTDA	500,00	0,00	1.201.677,93
49269	27/12/2024	TR 01526		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	577,45	0,00	1.201.100,48
48772	27/12/2024	OP 06443		JN TECNOLOGIA LTDA	600,00	0,00	1.200.500,48
48774	27/12/2024	OP 06444		JN TECNOLOGIA LTDA	600,00	0,00	1.199.900,48
48743	27/12/2024	OP 06423		MARIA LEDA RODRIGUES LARANJEIRA	600,00	0,00	1.199.300,48
48809	27/12/2024	OP 06474		MARIANA ANDRADE DOZA	660,47	0,00	1.198.640,01
48814	27/12/2024	OP 06479		ALINE FERREIRA FEITOZA	660,47	0,00	1.197.979,54
48815	27/12/2024	OP 06480		ANDREA FERREIRA DA SILVA	660,47	0,00	1.197.319,07
48807	27/12/2024	OP 06472		VERA LÚCIA BESERRA FREIRE	660,47	0,00	1.196.658,60
48808	27/12/2024	OP 06473		SÉRGIO LUIZ DA ROCHA	660,47	0,00	1.195.998,13
48810	27/12/2024	OP 06475		MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES	660,47	0,00	1.195.337,66
48811	27/12/2024	OP 06476		MARIA DAS DORES NUNES DA SILVA	660,47	0,00	1.194.677,19
48813	27/12/2024	OP 06478		IRAILDE BEZERRA DE MAGALHÃES	660,47	0,00	1.194.016,72
48812	27/12/2024	OP 06477		JOSÉ JANAILSON FERREIRA	660,47	0,00	1.193.356,25
48800	27/12/2024	OP 06465		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	660,47	0,00	1.192.695,78
48789	27/12/2024	OP 06454		EDSON ANDRÉ DOS SANTOS	660,47	0,00	1.192.035,31
48790	27/12/2024	OP 06455		MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA	660,47	0,00	1.191.374,84
48791	27/12/2024	OP 06456		MARICELMA SANTOS PIRES	660,47	0,00	1.190.714,37
48792	27/12/2024	OP 06457		MILTON SERGIO DA SILVA	660,47	0,00	1.190.053,90
48793	27/12/2024	OP 06458		PEDRO ANSELMO BEZERRA	660,47	0,00	1.189.393,43
48794	27/12/2024	OP 06459		RENILDO GONÇALVES DE LIMA	660,47	0,00	1.188.732,96
48795	27/12/2024	OP 06460		ROSEANE NUNES BEZERRA	660,47	0,00	1.188.072,49
48797	27/12/2024	OP 06462		TIAGO DO NASCIMENTO ALVES	660,47	0,00	1.187.412,02
48798	27/12/2024	OP 06463		EGNARAM DA SILVA	660,47	0,00	1.186.751,55
48799	27/12/2024	OP 06464		ELIZÂNGELA VANDA DA SILVA	660,47	0,00	1.186.091,08
48801	27/12/2024	OP 06466		FRANCISCO RICARDO DE ALENCAR	660,47	0,00	1.185.430,61
48802	27/12/2024	OP 06467		JOÃO BATISTA DA SILVA	660,47	0,00	1.184.770,14
48803	27/12/2024	OP 06468		JOSÉ SIZO LACERDA	660,47	0,00	1.184.109,67
48804	27/12/2024	OP 06469		JOSENILDA ALCINA DOS SANTOS	660,47	0,00	1.183.449,20
48805	27/12/2024	OP 06470		LEANDERSON VIANA DE OLIVEIRA	660,47	0,00	1.182.788,73
48806	27/12/2024	OP 06471		MANOEL VIEIRA DA SILVA	660,47	0,00	1.182.128,26
48796	27/12/2024	OP 06461		SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	660,47	0,00	1.181.467,79
48818	27/12/2024	OP 06483		ROSIVÂNIA FERREIRA DA SILVA	660,47	0,00	1.180.807,32
48819	27/12/2024	OP 06484		MARIA FERNANDA VIDAL DOS SANTOS	660,47	0,00	1.180.146,85
48820	27/12/2024	OP 06485		JOSELICE ALVES DA SILVA	660,47	0,00	1.179.486,38
48821	27/12/2024	OP 06486		JOSEFA NAYANE ARAÚJO MOURA GOMES	660,47	0,00	1.178.825,91
48822	27/12/2024	OP 06487		JÉSSICA CAVALCANTI DA SILVA	660,47	0,00	1.178.165,44
48823	27/12/2024	OP 06488		JANIELLE BEZERRA SOARES	660,47	0,00	1.177.504,97
48824	27/12/2024	OP 06489		DIEGO BEZERRA DA SILVA	660,47	0,00	1.176.844,50
48825	27/12/2024	OP 06490		DEZIONE DOS SANTOS SILVA	660,47	0,00	1.176.184,03
48826	27/12/2024	OP 06491		ANTHONY IKARO FARIAS	660,47	0,00	1.175.523,56
48817	27/12/2024	OP 06482		FERNANDA LÚCIA DA SILVA	660,47	0,00	1.174.863,09
48816	27/12/2024	OP 06481		CARLA MARIA MARQUES DA SILVA	660,47	0,00	1.174.202,62
48785	27/12/2024	OP 06451		JN TECNOLOGIA LTDA	700,00	0,00	1.173.502,62
48784	27/12/2024	OP 06450		JN TECNOLOGIA LTDA	700,00	0,00	1.172.802,62
48930	27/12/2024	OP 06555		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	720,00	0,00	1.172.082,62
48929	27/12/2024	OP 06554		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	720,00	0,00	1.171.362,62
49287	27/12/2024	TR 01535		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	822,21	0,00	1.170.540,41
49289	27/12/2024	TR 01536		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	822,21	0,00	1.169.718,20
49231	27/12/2024	TR 01507		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	825,60	0,00	1.168.892,60
48753	27/12/2024	OP 06429		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	851,68	0,00	1.168.040,92
49223	27/12/2024	TR 01503		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	852,00	0,00	1.167.188,92
49225	27/12/2024	TR 01504		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	852,00	0,00	1.166.336,92
49227	27/12/2024	TR 01505		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	852,00	0,00	1.165.484,92
49283	27/12/2024	TR 01533		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	856,47	0,00	1.164.628,45
49285	27/12/2024	TR 01534		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	856,47	0,00	1.163.771,98
49275	27/12/2024	TR 01529		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	873,26	0,00	1.162.898,72
49277	27/12/2024	TR 01530		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	892,32	0,00	1.162.006,40
48720	27/12/2024	OP 06409		JAIMI THALES ROLIM DE SOUZA	900,00	0,00	1.161.106,40
49279	27/12/2024	TR 01531		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	909,65	0,00	1.160.196,75
49281	27/12/2024	TR 01532		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	929,50	0,00	1.159.267,25
48907	27/12/2024	OP 06538		CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	1.000,00	0,00	1.158.267,25
48751	27/12/2024	OP 06428		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.023,44	0,00	1.157.243,81
48744	27/12/2024	OP 06424		IVANILDO ESTEVÃO DO NASCIMENTO	1.040,00	0,00	1.156.203,81
48761	27/12/2024	OP 06434		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.075,80	0,00	1.155.128,01
49243	27/12/2024	TR 01513		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	1.130,81	0,00	1.153.997,20
48769	27/12/2024	OP 06441		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	1.190,42	0,00	1.152.806,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5e537-5e88-457f-ab0f-e4e884e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.152.206,78
49233	27/12/2024	TR 01508		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	1.296,00	0,00	1.150.910,78
49309	27/12/2024	TR 01565		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	1.324,63	0,00	1.149.586,15
49229	27/12/2024	TR 01506		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	1.329,60	0,00	1.148.256,55
49245	27/12/2024	TR 01514		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.379,82	0,00	1.146.876,73
48739	27/12/2024	OP 06422		ARGEMIRO NETO LIMA LOPES BUENOS AIRES	1.500,00	0,00	1.145.376,73
49241	27/12/2024	TR 01512		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	1.658,42	0,00	1.143.718,31
49247	27/12/2024	TR 01515		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	1.727,52	0,00	1.141.990,79
48787	27/12/2024	OP 06453		JN TECNOLOGIA LTDA	1.750,00	0,00	1.140.240,79
48786	27/12/2024	OP 06452		JN TECNOLOGIA LTDA	1.750,00	0,00	1.138.490,79
48872	27/12/2024	OP 06520		ANTUERPIA MOUREIRA DA SILVA	1.928,94	0,00	1.136.561,85
48901	27/12/2024	OP 06536		ANTUERPIA MOUREIRA DA SILVA	1.928,94	0,00	1.134.632,91
48925	27/12/2024	OP 06549		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	1.958,00	0,00	1.132.674,91
48746	27/12/2024	OP 06425		DAMIANA MARIA DA SILVA	2.000,00	0,00	1.130.674,91
48755	27/12/2024	OP 06430		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.419,04	0,00	1.128.255,87
48747	27/12/2024	OP 06426		JOSE JULIO ALVES	2.481,94	0,00	1.125.773,93
48738	27/12/2024	OP 06421		JOSÉ HENRIQUE RAED DE FREITAS TAVARES	2.481,94	0,00	1.123.291,99
48732	27/12/2024	OP 06417		ODACIR FAGUNDES ALVES	2.481,94	0,00	1.120.810,05
48718	27/12/2024	OP 06408		ANDERSON AMARAL DE ALMEIDA	2.481,94	0,00	1.118.328,11
49239	27/12/2024	TR 01511		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	2.487,63	0,00	1.115.840,48
48765	27/12/2024	OP 06437		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.488,82	0,00	1.113.351,66
48849	27/12/2024	OP 06506		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	2.580,00	0,00	1.110.771,66
48840	27/12/2024	OP 06497		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	2.580,00	0,00	1.108.191,66
49249	27/12/2024	TR 01516		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	2.591,28	0,00	1.105.600,38
48686	27/12/2024	OP 06553		FLAVIO HENRIQUE DE LIMA AGUIAR 12049008414	2.600,00	0,00	1.103.000,38
48927	27/12/2024	OP 06551		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	2.670,00	0,00	1.100.330,38
48928	27/12/2024	OP 06552		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	2.670,00	0,00	1.097.660,38
48759	27/12/2024	OP 06433		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.689,50	0,00	1.094.970,88
48758	27/12/2024	OP 06432		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.689,50	0,00	1.092.881,38
48723	27/12/2024	OP 06411		SANDRA DOMINGUES DE ALMEIDA	2.931,44	0,00	1.089.949,94
48729	27/12/2024	OP 06415		ADAILDO RAMOS DA SILVA	2.931,44	0,00	1.087.018,50
48749	27/12/2024	OP 06427		LUIZ HENRIQUE BEZERRA	2.931,44	0,00	1.084.087,06
48727	27/12/2024	OP 06413		VALDECI RITA DOS SANTOS	2.931,44	0,00	1.081.155,62
48728	27/12/2024	OP 06414		WALISSON RODRIGUES ANDRÉ	2.931,44	0,00	1.078.224,18
48725	27/12/2024	OP 06412		BONNYERCK YASKRA ARAÚJO DE SIQUEIRA	2.931,44	0,00	1.075.292,74
48734	27/12/2024	OP 06419		BEATRIZ CAVALCANTE DA SILVA	2.931,44	0,00	1.072.361,30
48731	27/12/2024	OP 06416		LUIZ JORGE COSTA VALENÇA	2.931,44	0,00	1.069.429,86
48905	27/12/2024	OP 06537		CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	3.000,00	0,00	1.066.429,86
48837	27/12/2024	OP 06494		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	3.037,21	0,00	1.063.392,65
48735	27/12/2024	OP 06420		RAFAEL MACHADO DA SILVA	3.163,49	0,00	1.060.229,16
48733	27/12/2024	OP 06418		EVERALDO JOSÉ DE VASCONCELOS	3.266,62	0,00	1.056.962,54
48770	27/12/2024	OP 06442		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	3.502,17	0,00	1.053.460,37
48855	27/12/2024	OP 06512		TONER BLACK SUPRIMENTOS E LOCAÇÕES LTDA	3.863,17	0,00	1.049.597,20
48918	27/12/2024	OP 06544		I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUCOES EM GESTAO	4.000,00	0,00	1.045.597,20
48763	27/12/2024	OP 06435		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.144,93	0,00	1.041.452,27
48721	27/12/2024	OP 06410		ADRIÃO NETO DE DEUS LIMA	4.160,59	0,00	1.037.291,68
48756	27/12/2024	OP 06431		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.303,19	0,00	1.032.988,49
48926	27/12/2024	OP 06550		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	4.466,00	0,00	1.028.522,49
48852	27/12/2024	OP 06509		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	4.620,00	0,00	1.023.902,49
48764	27/12/2024	OP 06436		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.275,37	0,00	1.018.627,12
48908	27/12/2024	OP 06539		ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL	5.480,00	0,00	1.013.147,12
48912	27/12/2024	OP 06541		NZ COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - ME	5.781,41	0,00	1.007.365,71
48836	27/12/2024	OP 06493		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	6.074,43	0,00	1.001.291,28
48889	27/12/2024	OP 06529		CUBO SERVICOS TECNOLOGICOS DA INFORMACAO LTDA	6.151,64	0,00	995.139,64
48854	27/12/2024	OP 06511		RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA	6.188,00	0,00	988.951,64
48856	27/12/2024	OP 06513		R.M. ALVES DA CRUZ	6.200,00	0,00	982.751,64
49024	27/12/2024	OP 06402		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	6.933,83	0,00	975.817,81
48850	27/12/2024	OP 06507		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	8.461,38	0,00	967.356,43
48923	27/12/2024	OP 06548		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	9.026,86	0,00	958.329,57

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8[illegible]29,57
48853	27/12/2024	OP 06510		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	9.300,00	0,00	[illegible]029,57
48869	27/12/2024	OP 06519		WAGNER ROCHA LIRA PROMOÇÕES E EVENTOS	10.000,00	0,00	[illegible]029,57
48851	27/12/2024	OP 06508		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	10.560,00	0,00	[illegible]469,57
48839	27/12/2024	OP 06496		LUANA GUARINO & ANNE CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.198,07	0,00	[illegible]271,50
48685	27/12/2024	OP 06530		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	11.452,76	0,00	[illegible]818,74
49023	27/12/2024	OP 06400		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	12.000,00	0,00	[illegible]818,74
49021	27/12/2024	OP 06401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	12.200,00	0,00	[illegible]618,74
48917	27/12/2024	OP 06543		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	13.334,74	0,00	[illegible]284,00
48768	27/12/2024	OP 06440		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	14.856,27	0,00	[illegible]427,73
48933	27/12/2024	OP 06558		MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA	15.450,75	0,00	[illegible]976,98
48932	27/12/2024	OP 06557		MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA	15.450,75	0,00	[illegible]526,23
48876	27/12/2024	OP 06523		T C DE ARRUDA LTDA	16.374,40	0,00	[illegible]151,83
48920	27/12/2024	OP 06546		KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	16.410,11	0,00	[illegible]741,72
48921	27/12/2024	OP 06547		KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	16.768,20	0,00	[illegible]973,52
48874	27/12/2024	OP 06521		T C DE ARRUDA LTDA	16.898,00	0,00	[illegible]075,52
48881	27/12/2024	OP 06526		T C DE ARRUDA LTDA	16.898,00	0,00	[illegible]177,52
48879	27/12/2024	OP 06525		T C DE ARRUDA LTDA	16.898,00	0,00	[illegible]279,52
48767	27/12/2024	OP 06439		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	16.994,06	0,00	[illegible]285,46
48844	27/12/2024	OP 06501		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	17.442,00	0,00	[illegible]843,46
48842	27/12/2024	OP 06499		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	17.939,61	0,00	[illegible]903,85
48841	27/12/2024	OP 06498		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	17.944,74	0,00	[illegible]959,11
48845	27/12/2024	OP 06502		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	17.949,87	0,00	[illegible]009,24
48847	27/12/2024	OP 06504		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	17.955,00	0,00	616.054,24
48843	27/12/2024	OP 06500		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	17.965,26	0,00	598.088,98
48848	27/12/2024	OP 06505		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	18.052,47	0,00	580.036,51
48846	27/12/2024	OP 06503		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	18.437,22	0,00	561.599,29
48882	27/12/2024	OP 06527		LUÍS GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.427,68	0,00	539.171,61
48838	27/12/2024	OP 06495		ENGEBRITO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	22.490,64	0,00	516.680,97
48887	27/12/2024	OP 06528		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	24.891,95	0,00	491.789,02
48900	27/12/2024	OP 06535		T C DE ARRUDA LTDA	25.704,00	0,00	466.085,02
48878	27/12/2024	OP 06524		T C DE ARRUDA LTDA	26.370,40	0,00	439.714,62
49020	27/12/2024	OP 06399		FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	26.609,18	0,00	413.105,44
48891	27/12/2024	OP 06531		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	31.164,46	0,00	381.940,98
49303	27/12/2024	TR 01543		REPASSE DA 5091-1 PARA A 25084-4	42.528,72	0,00	339.412,26
48895	27/12/2024	OP 06532		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	46.746,69	0,00	292.665,57
48915	27/12/2024	OP 06542		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	48.811,28	0,00	243.854,29
49022	27/12/2024	OP 06448		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	132.400,00	0,00	111.454,29
49879	30/12/2024	OC 18509		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	1.493.078,39	1.604.532,68
49858	30/12/2024	TR 01557		REPASSE DA 14613-7 PARA A 5091-1	0,00	140.000,00	1.744.532,68
49880	30/12/2024	OC 18510		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-298.615,67	1.445.917,01
49579	30/12/2024	OP 06588		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,06	0,00	1.445.916,95
49844	30/12/2024	TR 01550		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	0,50	0,00	1.445.916,45
49761	30/12/2024	OP 06646		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,23	0,00	1.445.915,22
49854	30/12/2024	TR 01555		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	1,73	0,00	1.445.913,49
49852	30/12/2024	TR 01554		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	2,30	0,00	1.445.911,19
49846	30/12/2024	TR 01551		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	3,24	0,00	1.445.907,95
49605	30/12/2024	OP 06608		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3,26	0,00	1.445.904,69
49621	30/12/2024	OP 06619		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3,99	0,00	1.445.900,70
49856	30/12/2024	TR 01556		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	7,11	0,00	1.445.893,59
49760	30/12/2024	OP 06645		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16,30	0,00	1.445.877,29
49578	30/12/2024	OP 06587		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	41,50	0,00	1.445.835,79
49684	30/12/2024	OP 06637		AELISSON RICARDO DE CARVALHO	45,60	0,00	1.445.790,19
49624	30/12/2024	OP 06621		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	49,40	0,00	1.445.740,79
49597	30/12/2024	OP 06604		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	61,75	0,00	1.445.679,04

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, JOSEANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5e637-5e88[illegible]

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.445.079,04
49639	30/12/2024	OP 06629		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	105,90	0,00	1.444.973,14
49635	30/12/2024	OP 06627		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	105,90	0,00	1.444.867,24
49682	30/12/2024	OP 06636		SIMONE CRISTINA DA SILVA	117,27	0,00	1.444.749,97
49759	30/12/2024	OP 06644		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	123,49	0,00	1.444.626,48
49584	30/12/2024	OP 06592		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	141,20	0,00	1.444.485,28
49594	30/12/2024	OP 06601		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	189,70	0,00	1.444.295,58
49848	30/12/2024	TR 01552		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	192,00	0,00	1.444.103,58
49695	30/12/2024	OP 06638		CICERO CAETANO DO NASCIMENTO	195,45	0,00	1.443.908,13
49850	30/12/2024	TR 01553		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	230,40	0,00	1.443.677,73
49588	30/12/2024	OP 06595		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	266,76	0,00	1.443.410,97
49609	30/12/2024	OP 06611		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	315,53	0,00	1.443.095,44
49551	30/12/2024	OP 06576		EDILSON ELIAS DOS SANTOS	325,74	0,00	1.442.769,70
49581	30/12/2024	OP 06590		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	331,20	0,00	1.442.438,50
49614	30/12/2024	OP 06616		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	332,11	0,00	1.442.106,39
49771	30/12/2024	OP 06642		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	400,00	0,00	1.441.706,39
49842	30/12/2024	TR 01549		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	503,86	0,00	1.441.202,53
49838	30/12/2024	TR 01547		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	524,85	0,00	1.440.677,68
49598	30/12/2024	OP 06605		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	585,69	0,00	1.440.091,99
49591	30/12/2024	OP 06598		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	650,00	0,00	1.439.441,99
49600	30/12/2024	OP 06607		JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA	651,49	0,00	1.438.790,50
49596	30/12/2024	OP 06603		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	718,27	0,00	1.438.072,23
49629	30/12/2024	OP 06624		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	728,81	0,00	1.437.343,42
49612	30/12/2024	OP 06614		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	771,60	0,00	1.436.571,82
49840	30/12/2024	TR 01548		REFERENTE AO IRR RETIDO NA FONTE	774,72	0,00	1.435.797,10
49836	30/12/2024	TR 01546		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	807,00	0,00	1.434.990,10
49587	30/12/2024	OP 06594		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	941,20	0,00	1.434.048,90
49633	30/12/2024	OP 06626		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	948,53	0,00	1.433.100,37
49617	30/12/2024	OP 06617		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	953,10	0,00	1.432.147,27
49611	30/12/2024	OP 06613		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	975,00	0,00	1.431.172,27
49619	30/12/2024	OP 06618		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.059,00	0,00	1.430.113,27
49607	30/12/2024	OP 06610		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.084,68	0,00	1.429.028,59
49640	30/12/2024	OP 06630		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.183,34	0,00	1.427.845,25
49577	30/12/2024	OP 06586		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.221,20	0,00	1.426.624,05
49606	30/12/2024	OP 06609		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.349,96	0,00	1.425.274,09
49641	30/12/2024	OP 06631		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.408,27	0,00	1.423.865,82
49573	30/12/2024	OP 06582		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.598,00	0,00	1.422.267,82
49613	30/12/2024	OP 06615		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.777,66	0,00	1.420.490,16
49631	30/12/2024	OP 06625		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.882,24	0,00	1.418.607,92
49642	30/12/2024	OP 06632		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.946,55	0,00	1.416.661,37
49575	30/12/2024	OP 06584		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.983,31	0,00	1.414.678,06
49638	30/12/2024	OP 06628		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.068,31	0,00	1.412.609,75
49582	30/12/2024	OP 06591		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.087,00	0,00	1.410.522,75
49589	30/12/2024	OP 06596		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.104,90	0,00	1.408.417,85
49610	30/12/2024	OP 06612		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.250,00	0,00	1.406.167,85
49593	30/12/2024	OP 06600		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.061,48	0,00	1.403.106,37
49628	30/12/2024	OP 06623		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.600,60	0,00	1.399.505,77
49590	30/12/2024	OP 06597		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	3.808,00	0,00	1.395.697,77
49552	30/12/2024	OP 06577		MÁRCIA ALVES DA SILVA	4.236,00	0,00	1.391.461,77
49592	30/12/2024	OP 06599		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	4.569,60	0,00	1.386.892,17
49768	30/12/2024	OP 06573		FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	4.900,00	0,00	1.381.992,17
49643	30/12/2024	OP 06633		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.954,29	0,00	1.377.037,88
49571	30/12/2024	OP 06580		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.748,80	0,00	1.371.289,08
49595	30/12/2024	OP 06602		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.547,45	0,00	1.364.741,63
49626	30/12/2024	OP 06622		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.649,00	0,00	1.358.092,63
49576	30/12/2024	OP 06585		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS	7.550,00	0,00	1.350.542,63
49580	30/12/2024	OP 06589		JOSE LUIS NUNES NOVAES CORDEIRO 10626353459	8.000,00	0,00	1.342.542,63
49586	30/12/2024	OP 06593		KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	9.468,29	0,00	1.333.074,34
49622	30/12/2024	OP 06620		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.302,52	0,00	1.321.771,82
49599	30/12/2024	OP 06606		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.458,58	0,00	1.310.313,24
49554	30/12/2024	OP 06579		MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA	14.558,28	0,00	1.295.754,96
49763	30/12/2024	OP 06655		MINISTERIO DA FAZENDA	14.930,77	0,00	1.280.824,19
49550	30/12/2024	OP 06575		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16.515,65	0,00	1.264.308,54
49511	30/12/2024	OP 06660		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	26.153,31	0,00	1.238.155,23
49553	30/12/2024	OP 06578		EUDES DA SILVA PEREIRA FILHO PRODUCAO MUSICAL	30.000,00	0,00	1.208.155,23
49549	30/12/2024	OP 06574		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	42.004,77	0,00	1.166.150,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código de documento: a5e6c67a-5e88-457f-b0b1-42ec684e6ead

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.091-1 - BB - FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.288.155,23
				BRASIL			
49769	30/12/2024	OP 06635		FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM	205.000,00	0,00	961.750,46
49766	30/12/2024	OP 06565		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	223.961,74	0,00	737.788,72
49770	30/12/2024	OP 06639		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	670.300,00	0,00	67.488,72
50135	31/12/2024	OC 18799		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	5.306,72	72.795,44
50085	31/12/2024	OP 06650		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.370,53	0,00	71.424,91
				Total . .	7.435.130,23	7.273.820,96	
				Saldo Atual . . .			71.424,91
				Total Geral . .	7.435.130,23	7.273.820,96	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.306,72
SALDO ATUAL =	71.424,91

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcelce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644052 08/01/2025 11:



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	5091-1 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
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	232.734,18				177.414,317534		
02/12/2024	RESGATE	75.753,06				57.728,644626	1,312226547	119.685,672909
	Aplicação 26/11/2024	75.753,06				57.728,644626		
03/12/2024	RESGATE	151.438,69				115.375,992321	1,312566739	4.309,680587
	Aplicação 26/11/2024	151.438,69				115.375,992321		
04/12/2024	APLICAÇÃO	270.286,41				205.845,448660	1,313055070	210.155,129247
05/12/2024	RESGATE	14.000,00				10.658,802208	1,313468411	199.496,327039
	Aplicação 26/11/2024	5.660,63				4.309,680587		
	Aplicação 04/12/2024	8.339,37				6.349,121621		
06/12/2024	RESGATE	161.750,88				123.109,132126	1,313882059	76.387,194913
	Aplicação 04/12/2024	161.750,88				123.109,132126		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.698.582,13				1.292.389,481854	1,314295848	1.368.776,676767
10/12/2024	APLICAÇÃO	729.512,77				554.883,290572	1,314713891	1.923.659,967339
11/12/2024	RESGATE	293.894,21				223.471,628377	1,315129854	1.700.188,338962
	Aplicação 04/12/2024	100.459,08				76.387,194913		
	Aplicação 09/12/2024	193.435,13				147.084,433464		
12/12/2024	RESGATE	385.703,76				293.205,156468	1,315474000	1.406.983,182497
	Aplicação 09/12/2024	385.703,76				293.205,156468		
13/12/2024	RESGATE	892.805,62				678.433,455522	1,315981122	728.549,726976
	Aplicação 09/12/2024	892.805,62				678.433,455522		
16/12/2024	RESGATE	12.233,88				9.293,284687	1,316421525	719.256,442286
	Aplicação 09/12/2024	12.233,88				9.293,284687		
17/12/2024	RESGATE	21.437,38				16.279,191776	1,316857759	702.977,250509
	Aplicação 09/12/2024	21.437,38				16.279,191776		
18/12/2024	RESGATE	376.821,48				286.056,609458	1,317296883	416.920,641051
	Aplicação 09/12/2024	195.083,71				148.093,959937		
	Aplicação 10/12/2024	181.737,77				137.962,649521		
19/12/2024	RESGATE	193.996,43				147.219,784520	1,317733419	269.700,856531
	Aplicação 10/12/2024	193.996,43				147.219,784520		
20/12/2024	APLICAÇÃO	700.486,51				531.408,628032	1,318169245	801.109,484563
23/12/2024	RESGATE	155.615,81				118.015,892574	1,318600458	683.093,591989
	Aplicação 10/12/2024	155.615,81				118.015,892574		
26/12/2024	RESGATE	687.577,29				521.098,385810	1,319476914	161.995,206179
	Aplicação 10/12/2024	200.144,81				151.684,963957		
	Aplicação 20/12/2024	487.432,48				369.413,421853		
27/12/2024	RESGATE	98.437,53				74.579,159223	1,319906674	87.416,046956
	Aplicação 20/12/2024	98.437,53				74.579,159223		
30/12/2024	RESGATE	44.017,79				33.338,202354	1,320340837	54.077,844602
	Aplicação 20/12/2024	44.017,79				33.338,202354		
31/12/2024	SALDO ATUAL	71.424,91				54.077,844602		54.077,844602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.734,18
APLICAÇÕES (+)	3.398.867,82
RESGATES (-)	3.565.483,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.306,72

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052168
08/01/2025 11:12:57

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	4,07 D	
				02/12 15:58 PMI CONV TRIB MUNIC			
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,66 D	
				02/12 15:58 PMI CONV TRIB MUNIC			
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	70.600,00 D	
				02/12 15:23 PREF.MUN.IBIMIRIM DAM			
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	301,45 D	
				02/12 15:58 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	130,30 D	
				02/12 15:57 WENDERSON EMANUEL GOMES VI			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.690,30 D	
				033 3131 009687900000204 PERSONAL NET			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	3.000,00 D	
				02/12 16:17 Thiago Raony Ferreira			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.047.329	11,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.719	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.753,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	99.070,50 D	
				03/12 16:25 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	25.097,86 D	
				03/12 16:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	1.500,00 D	
				03/12 10:32 DANIEL BATISTA DA SILVA FI			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	25.758,33 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.766	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151.438,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.876.622	330.000,00 C	
				104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC			
04/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	475,66 D	
				04/12 15:15 PMI CONV TRIB MUNIC			
04/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	312,00 D	
				04/12 15:15 PMI CONV TRIB MUNIC			



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

04/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	4.212,49 D	
			04/12 10:15 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
04/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.027.246	12,00 D	
			04/12 10:15 MUNICIPIO PAV CIDADE			
04/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	6.188,00 D	
			04/12 15:15 ROTEC T P G P LTDA			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	91,20 D	
			04/12 15:13 Maria Joseane Rodrigues da			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	91,21 D	
			04/12 15:13 CAMILA REGINA DA CONCEICAO			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	1.500,00 D	
			DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE L			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	39.162,83 D	
			341 7728 012262916000107 I NOVA SERVIC			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	7.550,00 D	
			260 0001 023076345000124 SOCIEDADE IND			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.406	91,20 D	
			04/12 15:36 LUCIANO MESSIAS DOS SANTOS			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.935	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.014.936	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.119.444	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270.286,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	3.000,00 D	
			05/12 13:34 CONVENIUM C A T S A L ME			
05/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	1.000,00 D	
			05/12 13:34 CONVENIUM C A T S A L ME			
05/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	9.520,00 D	
			05/12 13:34 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
05/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	480,00 D	
			05/12 13:34 PMI CONV TRIB MUNIC			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	36.900,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	7.000,00 D	
			06/12 13:08 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
06/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	1.033,41 D	
			06/12 15:26 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	99,64 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.602	593,83 D	
			SEFAZ-PE TFUSP			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	133.000,00 D	
			033 3932 027673878000144 LL VILAS EVEN			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	36.900,00 D	
			136 0515 009230374000178 LG7 ESTUDIO L			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.605	20.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			06/12 17:47 LG7 PRODUCOES			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.812	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.813	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.750,88 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.653,85 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.611.761,14 C	
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	9.944,10 C	
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.116	320,53 D	
			09/12 15:59 CARLOS ANTONIO GONCALVES			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.116	473,61 D	
			09/12 15:59 CARLOS ANTONIO GONCALVES			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.027.116	247,52 D	
			09/12 16:07 CARLOS ANTONIO GONCALVES			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.283	1.282,14 D	
			09/12 15:59 NIEDJA GOMES N NASCIMENT			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	677,69 D	
			09/12 15:36 JOSIVANIA F ARAUJO			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	240,99 D	
			09/12 15:36 JOSIVANIA F ARAUJO			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	335,58 D	
			09/12 15:36 JOSIVANIA F ARAUJO			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	3.051,85 D	
			09/12 15:36 JOSIVANIA F ARAUJO			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	1.437,19 D	
			09/12 15:36 JOSIVANIA F ARAUJO			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	563,16 D	
			09/12 15:36 JOSIVANIA F ARAUJO			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	6,84 D	
			09/12 15:36 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	37,07 D	
			09/12 15:36 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	4,08 D	
			09/12 15:36 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	17,46 D	
			09/12 15:36 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	8,23 D	
			09/12 15:36 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2,93 D	
			09/12 15:36 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1,22 D	
			09/12 15:59 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	49.263,28 D	
			09/12 15:01 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	100,78 D	
			09/12 15:59 JOSEANE B D M R - GAS			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.030.162	990,08 D	
			09/12 15:59 RANIELE BEZERRA OLIVEIRA			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	4.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			09/12 15:36 I N T S GESTAO - ME			
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.844,14 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	99,44 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.729,00 D	
			260 0001 044396127000147 DANILO CLEITO			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.894,45 D	
			237 3210 06821750483 ANA PATRICIA FERR			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	1.797,80 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	1.961,76 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	3.602,44 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	2.751,70 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.768	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.769	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.086.997	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.698.582,13 D	0,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	225.518,91 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.283.358,70 C	
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.408,60 C	
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.017.409	551,00 D	
			10/12 15:03 IND COM PROD LIMPEZA CAM			
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.017.409	1.018,90 D	
			10/12 15:03 IND COM PROD LIMPEZA CAM			
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.017.409	62,50 D	
			10/12 15:48 IND COM PROD LIMPEZA CAM			
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.037.405	5.781,41 D	
			10/12 15:03 NZ COMUNICACAO E PROPAGA			
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	187,72 D	
			10/12 15:03 JOSIVANIA F ARAUJO			
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	118,59 D	
			10/12 15:04 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	341,00 D	
			10/12 15:04 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2,28 D	
			10/12 15:03 PMI CONV TRIB MUNIC			
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,96 D	
			10/12 15:03 PMI CONV TRIB MUNIC			
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.130,81 D	
			10/12 15:03 PMI CONV TRIB MUNIC			
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2,87 D	
			10/12 15:03 PMI CONV TRIB MUNIC			
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	6,80 D	
			10/12 15:03 PMI CONV TRIB MUNIC			
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	327,36 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			10/12 15:04 PMI CONV TRIB MUNIC		
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	4.037,51 D
			10/12 15:07 PMI-FUNDO DE EDUCACAO		
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	8.400,00 D
			10/12 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.804	651,49 D
			10/12 15:48 JOSE WELLITON M SIQUEIRA		
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.980	5.480,00 D
			10/12 15:03 ASSOCIACAO ATLETICA BANC		
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.008	22.000,00 D
			10/12 08:58 13 SALARIO		
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	559,60 D
			10/12 15:03 JOSEANE B D M R - GAS		
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	326,04 D
			10/12 15:03 JOSEANE B D M R - GAS		
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.051.772	6.151,64 D
			10/12 15:40 CUBO S T I LTDA		
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.424	235,99 D
			10/12 15:03 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD		
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.088,76 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	84,08 D
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.389,97 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	226.331,63 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.261,29 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	301.775,52 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.681,72 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.198,07 D
			237 3209 036310408000107 LUANA GUARINO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	22.490,64 D
			756 4293 043712709000122 ENGEBRITO PRO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	22.427,68 D
			104 1294 030700435000100 LUIS GALLINDO		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	1.159,79 D
			FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	99,64 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.006	325,74 D
			10/12 15:06 EDILSON ELIAS DOS SANTOS		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.007	85.999,22 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.044.154	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.044.155	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.044.156	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.114.568	3,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.403,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.640,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			AMUPE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	729.512,77 D	0.0
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.084	117,27 D	
			11/12 16:40 REKLEJAVIK VICENTE SILVA			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	375,44 D	
			11/12 16:40 JOSIVANIA F ARAUJO			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.379,82 D	
			11/12 12:07 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.727,52 D	
			11/12 12:07 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	336,72 D	
			11/12 12:07 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	336,72 D	
			11/12 12:07 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	2.591,28 D	
			11/12 12:08 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.324,63 D	
			11/12 12:07 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	323,25 D	
			11/12 12:07 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	323,25 D	
			11/12 12:07 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.658,42 D	
			11/12 12:08 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2.487,63 D	
			11/12 12:08 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	4,56 D	
			11/12 16:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1,80 D	
			11/12 16:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2,38 D	
			11/12 16:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	55,77 D	
			11/12 16:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	44,58 D	
			11/12 16:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	64,30 D	
			11/12 16:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	45,43 D	
			11/12 16:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	47,57 D	
			11/12 16:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	8,48 D	
			11/12 16:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	8,87 D	
			11/12 16:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	62,38 D	
			11/12 16:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	56,50 D	
			11/12 16:40 PMI CONV TRIB MUNIC			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	52,89 D
			11/12 16:40 PMI CONV TRIB MUNIC		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	8,87 D
			11/12 16:40 PMI CONV TRIB MUNIC		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	8,70 D
			11/12 16:40 PMI CONV TRIB MUNIC		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	15,93 D
			11/12 16:40 PMI CONV TRIB MUNIC		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	57,47 D
			11/12 16:40 PMI CONV TRIB MUNIC		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	221,49 D
			11/12 16:41 PMI CONV TRIB MUNIC		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	155,95 D
			11/12 16:41 PMI CONV TRIB MUNIC		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	203,41 D
			11/12 16:41 PMI CONV TRIB MUNIC		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	207,93 D
			11/12 16:42 PMI CONV TRIB MUNIC		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	66,36 D
			11/12 16:42 PMI CONV TRIB MUNIC		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	219,23 D
			11/12 16:42 PMI CONV TRIB MUNIC		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	39,74 D
			11/12 16:42 PMI CONV TRIB MUNIC		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	82,85 D
			11/12 16:42 PMI CONV TRIB MUNIC		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	67,20 D
			11/12 16:42 PMI CONV TRIB MUNIC		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,70 D
			11/12 16:42 PMI CONV TRIB MUNIC		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	21,96 D
			11/12 16:42 PMI CONV TRIB MUNIC		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.969	234,54 D
			11/12 16:40 MARCELO B SANTOS MENDES		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	148,20 D
			11/12 16:40 JOSEANE B D M R - GAS		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	987,62 D
			11/12 16:40 JOSEANE B D M R - GAS		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.739	234,54 D
			11/12 16:40 ROMARIO RODRIGUES PEREIR		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.025.500	2.136,00 D
			11/12 16:40 CICERO S 09318071400		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.293,97 D
			11/12 16:40 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.740,20 D
			11/12 16:40 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.591,52 D
			11/12 16:40 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.916,99 D
			11/12 16:40 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.670,43 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			11/12 16:40 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.048,90 D
			11/12 16:40 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	730,36 D
			11/12 16:40 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.237,17 D
			11/12 16:40 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	697,80 D
			11/12 16:40 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	730,36 D
			11/12 16:40 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.120,63 D
			11/12 16:40 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	716,41 D
			11/12 16:40 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.732,02 D
			11/12 16:40 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.311,87 D
			11/12 16:40 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.392,84 D
			11/12 16:40 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.092,92 D
			11/12 16:41 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.123,89 D
			11/12 16:41 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.034,24 D
			11/12 16:41 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.348,02 D
			11/12 16:42 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	1.360,00 D
			11/12 16:40 BIG MAGAZINE LTDA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.074,43 D
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.074,43 D
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	24.891,95 D
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	31.164,46 D
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	46.746,69 D
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	980,00 D
			237 2518 013370698000189 MR AMBIENTAL		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	2.071,00 D
			260 0001 044396127000147 DANILO CLEITO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	5.532,80 D
			004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.538,32 D
			033 3131 009687900000204 PERSONAL NET		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	9.128,69 D
			033 3131 009687900000204 PERSONAL NET		

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.111	16.520,32 D
			033 3131 009687900000204 PERSONAL NET			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.112	27.585,01 D
			033 3131 009687900000204 PERSONAL NET			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.113	34.439,14 D
			033 3131 009687900000204 PERSONAL NET			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.114	234,54 D
			237 3210 05792950440 LAERCIO DAMIAO DE			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.115	130,30 D
			11/12 16:43 WENDERSON EMANUEL GOMES VI			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.116	130,30 D
			11/12 16:43 Daiane Torres Bezerra			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.117	130,30 D
			11/12 16:43 José Aílton Gomes Bezerra			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.118	6.900,00 D
			SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.023		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.024		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.025		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.026		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.027		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.028		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.029		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.030		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.031		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.032		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.033		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.034		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.035		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.036		12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.246.559		3,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	293.894,21 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.006.400		1,42 C
			12/12 12:39 CAMARA M V I PE			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		4.117,77 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			12/12 14:51 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	7.059,04 D	
			12/12 14:51 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	2.420,87 D	
			12/12 14:51 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.150,09 D	
			12/12 14:51 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.265,15 D	
			12/12 14:51 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	738,00 D	
			12/12 14:51 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	2.372,01 D	
			12/12 14:51 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.066,30 D	
			12/12 14:51 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	97.350,54 D	
			12/12 10:15 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	43.300,00 D	
			12/12 10:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	2.397,27 D	
			12/12 16:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.013.523	755,12 D	
			12/12 15:09 EDIVANIA GERMINA FERREIR			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	271,51 D	
			12/12 14:51 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	103,74 D	
			12/12 14:51 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	215.325,77 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.020	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	385.703,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	133,32 D	
			13/12 13:21 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	142,23 D	
			13/12 13:21 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.329,60 D	
			13/12 13:24 PMI CONV TRIB MUNIC			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	825,60 D	
			13/12 13:24 PMI CONV TRIB MUNIC			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	852,00 D	
			13/12 13:24 PMI CONV TRIB MUNIC			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.296,00 D	
			13/12 13:24 PMI CONV TRIB MUNIC			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	852,00 D	
			13/12 13:24 PMI CONV TRIB MUNIC			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	852,00 D	
			13/12 13:24 PMI CONV TRIB MUNIC			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	6.000,00 D	
			13/12 11:04 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	35.846,46 D
			13/12 12:05 PMI-FUNDO DE EDUCACAO		
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.008	500.000,00 D
			13/12 09:18 13 SALARIO		
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.670,00 D
			13/12 13:21 JOSE J S A EIRELI		
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	720,00 D
			13/12 13:21 JOSE J S A EIRELI		
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.670,00 D
			13/12 13:21 JOSE J S A EIRELI		
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.580,00 D
			13/12 13:21 JOSE J S A EIRELI		
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	4.620,00 D
			13/12 13:21 JOSE J S A EIRELI		
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	9.026,86 D
			13/12 13:21 JOSE J S A EIRELI		
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	8.461,38 D
			13/12 13:21 JOSE J S A EIRELI		
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	720,00 D
			13/12 13:21 JOSE J S A EIRELI		
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	10.560,00 D
			13/12 13:21 JOSE J S A EIRELI		
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	4.620,00 D
			13/12 13:21 JOSE J S A EIRELI		
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	9.300,00 D
			13/12 13:21 JOSE J S A EIRELI		
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.670,00 D
			13/12 13:21 JOSE J S A EIRELI		
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	6.200,00 D
			13/12 13:19 R M ALVES DA CRUZ		
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.302	606,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.303	14.950,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	16.898,00 D
			004 0054 032998579000110 T C DE ARRUDA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	18.621,90 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	16.374,40 D
			004 0054 032998579000110 T C DE ARRUDA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	17.944,74 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	17.652,33 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	17.913,96 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	17.939,61 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	26.370,40 D
			004 0054 032998579000110 T C DE ARRUDA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	17.975,52 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	25.704,00 D	
			004 0054 032998579000110 T C DE ARRUDA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	17.575,38 D	
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	1.118,00 D	
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	16.898,00 D	
			004 0054 032998579000110 T C DE ARRUDA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	16.898,00 D	
			004 0054 032998579000110 T C DE ARRUDA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	17.955,00 D	
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.319	272,44 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.305.600	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.570	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.571	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.572	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.573	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.574	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.575	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.576	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.577	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.578	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.579	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.580	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.581	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.582	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.583	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.584	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	892.805,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.022.538	325,74 D	
			16/12 11:14 CARLA MARIA LIMA SANTOS			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

16/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	100,00 D	
			16/12 11:14 JN TECNOLOGIA			
16/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	700,00 D	
			16/12 11:14 JN TECNOLOGIA			
16/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	1.750,00 D	
			16/12 11:14 JN TECNOLOGIA			
16/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	600,00 D	
			16/12 16:22 JN TECNOLOGIA			
16/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.790	91,21 D	
			16/12 11:14 ROSIMAR VICENTE DA SILVA			
16/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.790	91,21 D	
			16/12 11:14 ROSIMAR VICENTE DA SILVA			
16/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.790	91,21 D	
			16/12 11:14 ROSIMAR VICENTE DA SILVA			
16/12/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.601	1.395,00 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.956,00 D	
			260 0001 044396127000147 DANILO CLEITO			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	45,60 D	
			16/12 11:15 IGO ALVES VIEIRA			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.604	593,83 D	
			SEFAZ-PE TFUSP			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	469,08 D	
			237 3210 11635906490 VALDEILMA SERVULA			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.014.289	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.014.290	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.234.375	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.233,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	1.349,02 C	
			17/12 09:57 FUNDO SAUDE			
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	26,04 C	
			17/12 09:57 FUNDO SAUDE			
17/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	92,80 C	
			17/12 09:57 FUNDO SAUDE			
17/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.530,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.017.409	1.092,00 D	
			17/12 15:23 IND COM PROD LIMPEZA CAM			
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.001.294	2.450,00 D	
			17/12 15:23 TECSOLO			
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	500,00 D	
			17/12 15:23 JN TECNOLOGIA			
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	103,96 D	
			17/12 15:23 PMI CONV TRIB MUNIC			
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	119,78 D	
			17/12 15:23 PMI CONV TRIB MUNIC			
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	99,44 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			17/12 15:23 PMI CONV TRIB MUNIC			
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	94,92 D	
			17/12 15:23 PMI CONV TRIB MUNIC			
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	119,78 D	
			17/12 15:23 PMI CONV TRIB MUNIC			
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.061,95 D	
			17/12 15:23 PRIME CONSULT REC E REP			
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.375,73 D	
			17/12 15:23 PRIME CONSULT REC E REP			
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.375,73 D	
			17/12 15:23 PRIME CONSULT REC E REP			
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.882,65 D	
			17/12 15:23 PRIME CONSULT REC E REP			
17/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.972,30 D	
			17/12 15:23 PRIME CONSULT REC E REP			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	1.500,00 D	
			DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE L			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.530,00 D	
			237 3210 09690267493 ANNA GABRIELA SOU			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.530,00 D	
			237 3210 11881425428 AMANDA GOMES LIMA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	3.049,00 D	
			260 0001 044396127000147 DANILO CLEITO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.530,00 D	
			237 2560 11492605484 LUISA BARROS CAVA			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.018.132	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.018.133	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.018.134	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.018.135	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.437,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.006.400	318.015,63 D	
			18/12 10:10 CAMARA M V I PE			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	14.149,31 D	
			18/12 11:24 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.908	15.055,22 D	
			18/12 10:10 FUNDO FUMDECA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.530,00 D	
			237 3210 09690267493 ANNA GABRIELA SOU			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	28.059,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.383	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	376.821,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.017.409	139,00 D	
			19/12 12:21 IND COM PROD LIMPEZA CAM			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

19/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	8.000,00 D	
			19/12 12:21 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
19/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	65,00 D	
			19/12 12:45 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
19/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1,08 D	
			19/12 12:21 PMI CONV TRIB MUNIC			
19/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	6,00 D	
			19/12 13:00 PMI CONV TRIB MUNIC			
19/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	5.300,00 D	
			19/12 12:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	88,92 D	
			19/12 12:21 JOSEANE B D M R - GAS			
19/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.580,00 D	
			19/12 13:43 JOSE J S A EIRELI			
19/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.065.647	152.000,00 D	
			19/12 12:22 MEL G E M EVENTOS LTDA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	500,00 D	
			237 3210 04813679420 JULIANNE KARELLI			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	15.815,78 D	
			748 2211 021232927000127 AGRA COMERCIO			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	1.092,00 D	
			19/12 12:47 Jose Enoque da Conceição			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	1.000,00 D	
			19/12 12:47 Julianne karelli Ferreira			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	500,00 D	
			19/12 12:47 Angélica Bezerra Ramalho			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	500,00 D	
			19/12 12:47 JASMIM SOARES DA SILVA			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	1.000,00 D	
			19/12 12:48 Alysson Diego Alves Ramalh			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908	250,00 D	
			19/12 12:48 JUCICLEIDE PEREIRA MENDONC			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	2.493,43 D	
			033 3131 009687900000204 PERSONAL NET			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	2.580,00 D	
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA			
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.332.983	37,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.019.331	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.019.332	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.019.333	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.019.334	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.996,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.002,68 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	991.441,78 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.065,63 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.884,43 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	60,65 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	163.266,66 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	909,84 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	217.688,88 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.213,12 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	700.486,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1360	99021	870 Transferência recebida	611.360.000.018.070	2.580,00 C	
			23/12 14:39 JOSE J S A EIRELI			
23/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.022.538	325,74 D	
			23/12 11:51 CARLA MARIA LIMA SANTOS			
23/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	18,00 D	
			23/12 11:51 PMI CONV TRIB MUNIC			
23/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	449,00 D	
			23/12 14:41 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
23/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	2.124,50 D	
			23/12 11:51 ARCOPAPER LTDA			
23/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	2.289,60 D	
			23/12 11:51 ARCOPAPER LTDA			
23/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.804	651,49 D	
			23/12 11:51 JOSE WELLITON M SIQUEIRA			
23/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.804	651,49 D	
			23/12 11:51 JOSE WELLITON M SIQUEIRA			
23/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	61.000,00 D	
			23/12 16:16 PREF.MUN.IBIMIRIM DAM			
23/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.025.084	38.913,06 D	
			23/12 11:51 MUNICIPIO DE IBIMIRIM			
23/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.424	1.482,09 D	
			23/12 11:51 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	325,74 D	
			23/12 11:49 EDILSON ELIAS DOS SANTOS			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	195,45 D	
			23/12 11:49 IGO ALVES VIEIRA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.304	23.221,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	8.915,00 D	
			341 1594 010933903000189 TONER BLACK S			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.306	8.807,92 D	
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIE			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307	8.807,92 D	
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIE			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.377.641	5,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.900	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.615,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.096	8.400,00 C	
			26/12 17:38 P M I CTA MOV			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.012.047	40.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			26/12 17:39 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	145.000,00 C
			26/12 17:41 PMI CONV TRIB MUNIC		
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.676	12.600,00 C
			26/12 17:42 PM IBIMIRIM -SNA		
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.486.856	517.000,00 C
			104 0915 10105971000150 PM IBIMIRIM IC		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	475.000,00 D
			26/12 11:13 FUNDO SAUDE		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	33.000,00 D
			26/12 16:18 FUNDO SAUDE		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2,37 D
			26/12 16:02 PMI CONV TRIB MUNIC		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	0,99 D
			26/12 16:02 PMI CONV TRIB MUNIC		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	40,64 D
			26/12 16:02 PMI CONV TRIB MUNIC		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.406,35 D
			26/12 15:13 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	820,37 D
			26/12 15:13 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.004,17 D
			26/12 15:16 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	7.030,80 D
			26/12 15:16 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.101,29 D
			26/12 15:16 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	2.335,72 D
			26/12 15:23 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.118,65 D
			26/12 15:23 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	2.402,52 D
			26/12 15:23 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	120.000,00 D
			26/12 14:39 PMI-FUNDO DE EDUCACAO		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	42.505,48 D
			26/12 16:33 PMI-FUNDO DE EDUCACAO		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	1.135,00 D
			26/12 16:02 ARCOPAPER LTDA		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	101.805,37 D
			26/12 11:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	442,12 D
			26/12 15:13 CONV PREF CONSIGNA AO		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	588,00 D
			26/12 15:16 CONV PREF CONSIGNA AO		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	1.387,54 D
			26/12 15:16 CONV PREF CONSIGNA AO		
26/12/2024	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.013.523	755,12 D
			26/12 15:16 EDIVANIA GERMINA FERREIR		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	207,48 D
			26/12 15:13 I PREV MUNICIPIO ITAIBA		

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	543,03 D
			26/12 15:13 I PREV MUNICIPIO ITAIBA		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	105,00 D
			26/12 15:13 SYSTEM REPRESENTACOES		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	50,00 D
			26/12 15:16 SYSTEM REPRESENTACOES		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	105,00 D
			26/12 15:16 SYSTEM REPRESENTACOES		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	172,00 D
			26/12 15:16 SYSTEM REPRESENTACOES		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	35,00 D
			26/12 15:16 SYSTEM REPRESENTACOES		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	114,00 D
			26/12 15:16 SYSTEM REPRESENTACOES		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	70,00 D
			26/12 15:16 SYSTEM REPRESENTACOES		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	50,00 D
			26/12 15:16 SYSTEM REPRESENTACOES		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	35,00 D
			26/12 15:16 SYSTEM REPRESENTACOES		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	35,00 D
			26/12 15:16 SYSTEM REPRESENTACOES		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	155,00 D
			26/12 15:16 SYSTEM REPRESENTACOES		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	155,00 D
			26/12 15:16 SYSTEM REPRESENTACOES		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	50,00 D
			26/12 15:16 SYSTEM REPRESENTACOES		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	35,00 D
			26/12 15:16 SYSTEM REPRESENTACOES		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	96,00 D
			26/12 15:23 SYSTEM REPRESENTACOES		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.424	81,24 D
			26/12 16:02 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD		
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.424	195,50 D
			26/12 16:02 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	575.519,98 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.886,43 D
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	4.379,95 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	550,68 D
			260 0001 37879112863 ELISLANDIA ANDRAD		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	16.894,60 D
			033 3131 009687900000204 PERSONAL NET		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	2.113,90 D
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIE		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.021.135	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.021.136	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.021.137	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.021.138	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.021.139	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	687.577,29 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.021.008	700.000,00 C	
			27/12 16:13 13 SALARIO			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.021.008	300.000,00 C	
			27/12 16:28 13 SALARIO			
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.014	2.600,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	1.000,00 D	
			27/12 16:37 CONVENIUM C A T S A L ME			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	3.000,00 D	
			27/12 16:37 CONVENIUM C A T S A L ME			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.027.550	16.410,11 D	
			27/12 16:34 KLA PROMOCOES E EVENTOS			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.027.550	16.768,20 D	
			27/12 16:34 KLA PROMOCOES E EVENTOS			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.037.405	5.781,41 D	
			27/12 16:37 NZ COMUNICACAO E PROPAGA			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	11.452,76 D	
			27/12 16:36 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	500,00 D	
			27/12 11:10 JN TECNOLOGIA			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	500,00 D	
			27/12 11:10 JN TECNOLOGIA			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	100,00 D	
			27/12 11:10 JN TECNOLOGIA			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	600,00 D	
			27/12 11:10 JN TECNOLOGIA			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	600,00 D	
			27/12 11:10 JN TECNOLOGIA			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	100,00 D	
			27/12 11:10 JN TECNOLOGIA			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	700,00 D	
			27/12 11:10 JN TECNOLOGIA			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	700,00 D	
			27/12 11:10 JN TECNOLOGIA			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	1.750,00 D	
			27/12 11:10 JN TECNOLOGIA			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	1.750,00 D	
			27/12 11:10 JN TECNOLOGIA			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.007.571	1.500,00 D	
			27/12 09:04 ARGEMIRO NETO AIRES			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	12.000,00 D	
			27/12 09:23 FUNDO SAUDE			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	12.200,00 D
			27/12 10:02 FUNDO SAUDE		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	132.400,00 D
			27/12 16:14 FUNDO SAUDE		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.011.861	130,30 D
			27/12 16:37 LUCELIA MARIA BEZERRA		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	133,32 D
			27/12 16:19 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	168,36 D
			27/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	336,72 D
			27/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.727,52 D
			27/12 16:27 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	2.591,28 D
			27/12 16:27 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.379,82 D
			27/12 16:29 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	115,00 D
			27/12 16:34 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	929,50 D
			27/12 16:34 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	115,00 D
			27/12 16:34 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	909,65 D
			27/12 16:34 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	341,00 D
			27/12 16:36 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	118,59 D
			27/12 16:37 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	142,23 D
			27/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	856,47 D
			27/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	856,47 D
			27/12 16:42 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.360	3.266,62 D
			27/12 09:04 EVERALDO JOSE VASCONCELO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	352,72 D
			27/12 09:04 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	68,56 D
			27/12 09:04 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	68,56 D
			27/12 09:04 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	109,51 D
			27/12 09:04 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	18,06 D
			27/12 09:04 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	68,56 D
			27/12 09:04 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	68,56 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			27/12 09:04 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	68,56 D
			27/12 09:04 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	68,56 D
			27/12 09:04 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	18,06 D
			27/12 09:04 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	127,71 D
			27/12 09:04 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	68,56 D
			27/12 09:04 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	18,06 D
			27/12 09:04 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	68,56 D
			27/12 09:04 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	18,06 D
			27/12 09:04 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	216,97 D
			27/12 11:10 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	42,94 D
			27/12 11:10 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	29,38 D
			27/12 11:10 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	12,43 D
			27/12 11:10 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	135,60 D
			27/12 11:10 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	64,07 D
			27/12 11:10 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	135,60 D
			27/12 11:10 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	54,24 D
			27/12 11:10 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	50,34 D
			27/12 11:10 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	30,23 D
			27/12 11:10 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	35,74 D
			27/12 11:10 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	40,88 D
			27/12 11:10 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	8,43 D
			27/12 11:10 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2,86 D
			27/12 11:10 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	5,99 D
			27/12 11:10 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	312,00 D
			27/12 16:19 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	323,25 D
			27/12 16:25 PMI CONV TRIB MUNIC		

27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:25 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	161,63 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:27 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	2.487,63 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:27 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	1.658,42 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:29 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	1.324,63 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:29 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	1.130,81 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:31 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	825,60 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:31 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	1.296,00 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:31 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	852,00 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:31 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	1.329,60 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:31 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	852,00 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:31 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	852,00 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:34 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	3,06 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:34 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	3,06 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:34 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	873,26 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:34 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	892,32 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:36 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	577,45 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:36 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	327,36 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:42 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	2,72 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:42 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	0,22 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:42 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	822,21 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:42 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	822,21 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:36 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	48.811,28 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:36 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	13.334,74 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:10 PMI-FUNDO DE EDUCACAO	551.069.000.014.999	6.933,83 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:34 ANTUERPIA MOUREIRA SILVA	551.069.000.016.810	1.928,94 D
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.810	1.928,94 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			27/12 16:53 ANTUERPIA MOUREIRA SILVA		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	26.609,18 D
			27/12 09:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.455	2.931,44 D
			27/12 09:04 ISRAEL ANTONIO DA SILVA		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.855	600,00 D
			27/12 09:04 MARIA L RODRIGUES		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.980	5.480,00 D
			27/12 16:37 ASSOCIACAO ATLETICA BANC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	89,78 D
			27/12 16:42 JOSEANE B D M R - GAS		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	224,08 D
			27/12 16:42 JOSEANE B D M R - GAS		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.967	2.481,94 D
			27/12 09:04 ODACIR F ALVES		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.564	2.481,94 D
			27/12 09:04 JOSE H R FREITAS TAVARES		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.721	2.931,44 D
			27/12 09:04 BEATRIZ CAVALCANTE SILVA		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.025.084	42.528,72 D
			27/12 16:42 MUNICIPIO DE IBIMIRIM		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.204	200,00 D
			27/12 16:36 FELIPE L 07974161450		
27/12/2024	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.005.142	2.481,94 D
			27/12 09:04 JOSE JULIO ALVES		
27/12/2024	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.005.812	1.040,00 D
			27/12 09:04 IVANILDO E NASCIMENTO		
27/12/2024	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.015.183	2.000,00 D
			27/12 09:04 DAMIANA MARIA DA SILVA		
27/12/2024	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.025.270	2.931,44 D
			27/12 09:04 LUIZ HENRIQUE BEZERRA		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.580,00 D
			27/12 16:19 JOSE J S A EIRELI		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	8.461,38 D
			27/12 16:19 JOSE J S A EIRELI		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	4.620,00 D
			27/12 16:19 JOSE J S A EIRELI		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	9.300,00 D
			27/12 16:19 JOSE J S A EIRELI		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	10.560,00 D
			27/12 16:19 JOSE J S A EIRELI		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	1.958,00 D
			27/12 16:42 JOSE J S A EIRELI		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.670,00 D
			27/12 16:42 JOSE J S A EIRELI		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.670,00 D
			27/12 16:42 JOSE J S A EIRELI		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	9.026,86 D
			27/12 16:42 JOSE J S A EIRELI		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	4.466,00 D
			27/12 16:42 JOSE J S A EIRELI		

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	720,00 D
			27/12 16:42 JOSE J S A EIRELI		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	720,00 D
			27/12 16:42 JOSE J S A EIRELI		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	4.000,00 D
			27/12 16:36 I N T S GESTAO - ME		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.689,50 D
			27/12 11:10 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.419,04 D
			27/12 11:10 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.023,44 D
			27/12 11:10 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.303,19 D
			27/12 11:10 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	851,68 D
			27/12 11:10 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	5.275,37 D
			27/12 11:10 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.144,93 D
			27/12 11:10 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.075,80 D
			27/12 11:10 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.689,50 D
			27/12 11:10 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.488,82 D
			27/12 11:10 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	493,11 D
			27/12 11:10 PRIME CONSULT REC E REP		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.051.772	6.151,64 D
			27/12 16:36 CUBO S T I LTDA		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	35,00 D
			27/12 16:53 SYSTEM REPRESENTACOES		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	6.188,00 D
			27/12 16:19 RAROTEC T P G P LTDA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	25.097,86 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.931,44 D
			237 6240 08250139410 ADAILDO RAMOS DA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.931,44 D
			237 3210 13698402416 WALISSON RODRIGUE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.931,44 D
			237 3210 04119483428 VALDECI RITA DOS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.163,49 D
			260 0001 04972357495 RAFAEL MACHADO DA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.931,44 D
			104 3570 01564939421 BONNYERCK YASKRA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.931,44 D
			237 3210 98433580400 MARCOS ANTONIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	4.160,59 D
			237 3210 93130139320 JOAO GENILTON DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	900,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			104 3600 19497707886 MARILEIDE ROLIM D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	2.481,94 D
			004 0259 19504322468 EDIVALDO FRANCISC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	16.994,06 D
			033 3131 009687900000204 PERSONAL NET		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	14.856,27 D
			033 3131 009687900000204 PERSONAL NET		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	1.190,42 D
			033 3131 009687900000204 PERSONAL NET		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	3.502,17 D
			033 3131 009687900000204 PERSONAL NET		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.715	117,27 D
			27/12 16:17 Flávio Xavier da Silva		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.716	130,30 D
			27/12 16:17 RICARDO DE OLIVEIRA NUNES		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.717	117,27 D
			27/12 16:17 MARIA SUELY CAVALCANTE OLI		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.718	6.200,00 D
			27/12 16:17 R M ALVES DA CRUZ		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.719	3.863,17 D
			27/12 16:18 TONER BLACK SUPRIMENTOS E		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	2.580,00 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	17.944,74 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	17.939,61 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	17.965,26 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	17.442,00 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	17.949,87 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	18.437,22 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	17.955,00 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	18.052,47 D
			033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	6.074,43 D
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	3.037,21 D
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	22.490,64 D
			756 4293 043712709000122 ENGEBRITO PRO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	11.198,07 D
			237 3209 036310408000107 LUANA GUARINO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	46.746,69 D
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	31.164,46 D
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC		

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	24.891,95 D
			237 3453 021179250000100 SHALON SERVIC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	22.427,68 D
			104 1294 030700435000100 LUIS GALLINDO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	16.898,00 D
			004 0054 032998579000110 T C DE ARRUDA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	16.898,00 D
			004 0054 032998579000110 T C DE ARRUDA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	26.370,40 D
			004 0054 032998579000110 T C DE ARRUDA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	16.374,40 D
			004 0054 032998579000110 T C DE ARRUDA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	25.704,00 D
			004 0054 032998579000110 T C DE ARRUDA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	15.450,75 D
			756 4293 035629266000182 MARCILIO SOUZ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	15.450,75 D
			756 4293 035629266000182 MARCILIO SOUZ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	2.600,00 D
			655 0655 048346781000105 48.346.781 FL		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.745	24,45 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.746	246,85 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	10.000,00 D
			237 3215 046377249000111 WAGNER ROCHA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.748	16.898,00 D
			004 0054 032998579000110 T C DE ARRUDA		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.749	2.600,00 D
			27/12 17:31 48.346.781 FLAVIO HENRIQUE		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.826	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.827	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.828	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.829	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.830	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.831	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.832	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.833	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.834	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.835	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.836	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.837	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.838	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.839	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.840	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.841	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.842	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.843	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.844	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.845	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.846	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.847	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.848	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.849	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.850	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.851	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.852	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.853	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.854	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.855	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.856	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.857	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.858	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.859	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.860	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.861	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.862	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.863	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.864	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.865	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.866	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.165.000	33,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.437,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	140.000,00 C	
			30/12 15:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.707,35 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.404.096,59 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.274,45 C	
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.027.550	9.468,29 D	
			30/12 11:14 KLA PROMOCOES E EVENTOS			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	3.808,00 D	
			30/12 11:14 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	4.569,60 D	
			30/12 11:14 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.024.462	8.000,00 D	
			30/12 11:14 JOSE L N NOVAES CORDEIRO			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	670.300,00 D	
			30/12 15:40 FUNDO SAUDE			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	807,00 D	
			30/12 11:14 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	524,85 D	
			30/12 11:14 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,24 D	
			30/12 11:14 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	774,72 D	
			30/12 11:14 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	0,50 D	
			30/12 11:14 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	503,86 D	
			30/12 11:14 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	192,00 D	
			30/12 11:14 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	230,40 D	
			30/12 11:14 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2,30 D	
			30/12 11:14 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1,73 D	
			30/12 11:14 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	7,11 D	
			30/12 11:14 PMI CONV TRIB MUNIC			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.999	205.000,00 D
			30/12 15:16 PMI-FUNDO DE EDUCACAO		
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.978	4.900,00 D
			30/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.804	651,49 D
			30/12 11:14 JOSE WELLITON M SIQUEIRA		
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.532	117,27 D
			30/12 15:16 SIMONE CRISTINA DA SILVA		
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	41,50 D
			30/12 11:14 JOSEANE B D M R - GAS		
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	266,76 D
			30/12 11:14 JOSEANE B D M R - GAS		
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	189,70 D
			30/12 11:14 JOSEANE B D M R - GAS		
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	718,27 D
			30/12 11:14 JOSEANE B D M R - GAS		
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	585,69 D
			30/12 11:14 JOSEANE B D M R - GAS		
30/12/2024	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.022.067	195,45 D
			30/12 15:16 CICERO CAETANO DO NASCIM		
30/12/2024	1069	99021	470 Transferência enviada	611.069.000.009.631	400,00 D
			30/12 18:47 FUNDO SAUDE		
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.848,03 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	222.720,58 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	296.960,78 D
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,02 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	82,74 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.241,16 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.654,89 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	42.004,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	16.515,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.003	85.555,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.004	152,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.005	38,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	4.236,00 D
			104 1103 06682033400 MARCIA ALVES DA S		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	30.000,00 D
			237 3210 026746227000174 EUDES DA SILV		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	14.558,28 D
			756 4293 035629266000182 MARCILIO SOUZ		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	7.550,00 D
			260 0001 023076345000124 SOCIEDADE IND		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.010	325,74 D
			30/12 11:15 EDILSON ELIAS DOS SANTOS		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.011	45,60 D
			30/12 15:16 AELISSON RICARDO DE CARVAL		

30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.076.949	4,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.543	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.544	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.545	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.546	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	21.421	26.153,31 D	
			CELPE-CONFISSAO DE DIVIDA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.017,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: IBIMIRIM GABINETE PREFEITO

Conta: 0915 | 006 | 00672022-0

Data: 06/01/2025 - 09:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2024	000001	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
13/12/2024	990001	APL AUTOM	500.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA DE IBIMIRIM
Fazendo mais pra você

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Cardeal Arcoverde, 219 – Centro – Ibimirim –PE –
CNPJ: 11.156.248/0001-62 E-mail:
educacao@ibimirim.pe.gov.br

Ofício Nº001/2025-SEFIN **10 de janeiro de 2024**

Ao senhor(a)
Flávio Xavier da Silva
Secretário de Finanças

Cumprimentando-o cordialmente,venho através do presente solicitar recurso financeiro na data de hoje,10/01/2024.
Para fins do cumprimento do plano da secretaria municipal de Educação.

Conta	Valor	Finalidade
14999-3	R$60.000,00	COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO-FÉRIAS

Bruna Barboza de Souza Araújo
Bruna Barboza de Souza Araújo
Coordenadora do Fundo Municipal de Educação

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM IBIMIRIM ICMS IPI

Conta: 0915 | 006 | 00000196-5

Data: 06/01/2025 - 09:47

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	389736	APLICACAO	326.027,98 D	326.027,98 D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	326.027,98 C	0,00 C
04/12/2024	561577	RESGATE	330.197,00 C	330.197,00 C
04/12/2024	111982	ENVIO TED	330.000,00 D	197,00 C
04/12/2024	041523	TEV MESM T	47,00 D	150,00 C
04/12/2024	041523	TEV MESM T	69,00 D	81,00 C
04/12/2024	041524	TEV MESM T	69,00 D	12,00 C
04/12/2024	111982	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	473040	APLICACAO	47.592,01 D	47.592,01 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	12.828,74 C	34.763,27 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	34.763,27 C	0,00 C
17/12/2024	285824	APLICACAO	252.676,82 D	252.676,82 D
17/12/2024	001294	DP DINH AG	253.956,82 C	1.280,00 C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	1.280,00 D	0,00 C
23/12/2024	240727	APLICACAO	216.781,30 D	216.781,30 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	215.847,45 C	933,85 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	933,85 C	0,00 C
26/12/2024	573420	RESGATE	517.012,00 C	517.012,00 C
26/12/2024	104205	ENVIO TED	517.000,00 D	12,00 C
26/12/2024	104205	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	391155	APLICACAO	232,65 D	232,65 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

30/12/2024	001294	DP DINH AG	195.406,15 C	195.173,50 C
30/12/2024	135268	ENVIO TED	195.000,00 D	173,50 C
30/12/2024	301556	TEV MESM T	69,00 D	104,50 C
30/12/2024	301557	TEV MESM T	69,00 D	35,50 C
30/12/2024	301557	TEV MESM T	23,50 D	12,00 C
30/12/2024	135268	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE IBIMIRIM

Conta: 0915 | 006 | 00071080-0

Data: 06/01/2025 - 09:48

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	561588	APLICACAO	69,00 D	69,00 D
04/12/2024	041524	CRED TEV	69,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	391167	APLICACAO	69,00 D	69,00 D
30/12/2024	301556	CRED TEV	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE IBIMIRIM

Conta: 0915 | 006 | 00071122-9

Data: 06/01/2025 - 09:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	561589	APLICACAO	69,00 D	69,00 D
04/12/2024	041523	CRED TEV	69,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	391169	APLICACAO	69,00 D	69,00 D
30/12/2024	301557	CRED TEV	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: IBIMIRIM GABINETE PREFEITO

Conta: 0915 | 006 | 00672009-2

Data: 06/01/2025 - 09:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: IBIMIRIM GABINETE PREFEITO

Conta: 0915 | 006 | 00672011-4

Data: 06/01/2025 - 09:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	561591	APL FUNDO	47,00 D	47,00 D
04/12/2024	041523	CRED TEV	47,00 C	0,00 C
23/12/2024	240739	RSG FUNDO	66.993,50 C	66.993,50 C
23/12/2024	113810	ENVIO TED	66.970,00 D	23,50 C
23/12/2024	113810	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	0,00 C
30/12/2024	391170	APL FUNDO	23,50 D	23,50 D
30/12/2024	301557	CRED TEV	23,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: IBIMIRIM GABINETE PREFEITO

Conta: 0915 | 006 | 00672021-1

Data: 06/01/2025 - 09:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2024	296374	APL FUNDO	438.297,79 D	438.297,79 D
13/12/2024	000001	CRED TED	438.297,79 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Banco 001 Conta 5.096-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.440,59
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.440,59

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.096-2 - BB - ITR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.545,10
44599	02/12/2024	OC 16891		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	527,05	4.072,15
44600	02/12/2024	OC 16892		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-105,41	3.966,74
44486	02/12/2024	TR 01336		REPASSE DA 5096-2 PARA A TAXAS	3.900,00	0,00	66,74
44876	03/12/2024	OC 16893		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.410,46	1.477,20
44877	03/12/2024	OC 16894		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-282,09	1.195,11
44982	04/12/2024	OC 16895		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	488,18	1.683,29
44983	04/12/2024	OC 16896		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-97,64	1.585,65
45022	05/12/2024	OC 16897		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	783,59	2.369,24
45023	05/12/2024	OC 16898		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-156,72	2.212,52
45161	06/12/2024	OC 16974		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.276,44	3.488,96
45162	06/12/2024	OC 16975		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-255,29	3.233,67
45402	09/12/2024	OC 17169		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	934,23	4.167,90
45403	09/12/2024	OC 17170		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-186,85	3.981,05
45691	10/12/2024	OC 17158		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	7.345,09	11.326,14
45737	10/12/2024	OC 17247		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	642,74	11.968,88
45738	10/12/2024	OC 17248		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-128,55	11.840,33
45692	10/12/2024	OC 17159		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-1.469,01	10.371,32
45483	10/12/2024	OP 05910		MINISTERIO DA FAZENDA	58,76	0,00	10.312,56
45583	10/12/2024	OP 05906		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	1.101,76	0,00	9.210,80
46147	11/12/2024	OC 17392		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.152,15	10.362,95
46148	11/12/2024	OC 17393		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-230,43	10.132,52
46032	11/12/2024	TR 01402		REPASSE DA 5096-2 PARA A 13°	10.000,00	0,00	132,52
46513	12/12/2024	OC 17536		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.093,46	1.225,98
46514	12/12/2024	OC 17537		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-218,69	1.007,29
46743	13/12/2024	OC 17631		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	434,53	1.441,82
46744	13/12/2024	OC 17632		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-86,91	1.354,91
46801	16/12/2024	OC 17684		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	460,54	1.815,45
46802	16/12/2024	OC 17685		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-92,11	1.723,34
46910	17/12/2024	OC 17691		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.687,18	5.410,52
46911	17/12/2024	OC 17692		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-737,44	4.673,08
47182	18/12/2024	OC 17724		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	153,54	4.826,62
47183	18/12/2024	OC 17725		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-30,71	4.795,91
47333	19/12/2024	OC 18803		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	263,78	5.059,69
47320	19/12/2024	OC 17986		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-52,76	5.006,93
47354	20/12/2024	OC 17934		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.702,00	6.708,93
47370	20/12/2024	OC 17987		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	324,37	7.033,30
47371	20/12/2024	OC 17988		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-64,87	6.968,43
47355	20/12/2024	OC 17935		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-340,40	6.628,03
47341	20/12/2024	OP 06654		MINISTERIO DA FAZENDA	2,59	0,00	6.625,44
47342	20/12/2024	OP 06154		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	48,65	0,00	6.576,79
47683	23/12/2024	OC 17989		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	840,58	7.417,37
47684	23/12/2024	OC 17990		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-168,12	7.249,25
47781	24/12/2024	OC 18066		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	797,40	8.046,65
47782	24/12/2024	OC 18067		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-159,48	7.887,17
48286	26/12/2024	OC 18077		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	653,30	8.540,47
48287	26/12/2024	OC 18078		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-130,66	8.409,81
48278	26/12/2024	TR 01469		REPASSE DA 5096-2 PARA A 5091-1	8.400,00	0,00	9,81
49327	27/12/2024	OC 18444		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	233,64	243,45
49328	27/12/2024	OC 18445		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-46,73	196,72
49784	30/12/2024	OC 18570		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	2.868,30	3.065,02
49851	30/12/2024	OC 18646		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	685,91	3.750,93
49852	30/12/2024	OC 18647		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-137,18	3.613,75
49786	30/12/2024	OC 18572		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-573,66	3.040,09
49491	30/12/2024	OP 06652		MINISTERIO DA FAZENDA	22,94	0,00	3.017,15
49652	30/12/2024	OP 06566		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	430,24	0,00	2.586,91
49747	30/12/2024	TR 01559			2.600,00	0,00	-13,09
50003	31/12/2024	OC 18801		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.790,18	1.777,09
50002	31/12/2024	OC 18800		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	21,54	1.798,63
50004	31/12/2024	OC 18802		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-358,04	1.440,59
				Total . .	26.564,94	24.460,43	
				Saldo Atual . . .			1.440,59
				Total Geral . .	26.564,94	24.460,43	

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052110
08/01/2025 11:13:3

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	5096-2 P M I CTA MOV
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	40,66 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.753.793	47,26 C	
				341 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.452.135	285,56 C	
				237 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.665.825	48,16 C	
				033 0000 00000000000000			
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	3.900,00 D	
				02/12 16:13 PREF.MUN.IBIMIRIM DAM			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.478,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	452,47 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.462.062	675,90 C	
				237 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.128,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	199,71 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.307.810	190,83 C	
				237 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	390,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	495,02 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.259.215	58,11 C	
				341 0000 00000000000000			
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.566.315	73,74 C	
				237 0000 00000000000000			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	626,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	464,89 C	
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.654.103	191,22 C	
				756 0000 00000000000000			
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.791.720	365,04 C	
				237 0000 00000000000000			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.021,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	185,63 C	
09/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.286.173	481,76 C	
				341 0000 00000000000000			



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.579.255	79,99 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	747,38 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.345,09 C	
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	490,13 C	
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.186.626	24,06 C	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,76 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.101,76 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.469,01 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.229,75 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	444,62 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.184.370	229,84 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.404.074	179,50 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.520.497	67,76 C	
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:16 13 SALARIO	551.069.000.021.008	10.000,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.078,28 C	0,00 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	287,83 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.479.449	586,94 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	874,77 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	333,62 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.637.508	14,00 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	347,62 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	252,21 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.600.709	58,10 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.813.916	58,12 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	368,43 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	247,41 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.211.661	653,96 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.371.606	34,86 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.376.243	1.936,81 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.537.380	76,70 C	



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.949,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	39,26 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.335.656	47,41 C	
			237 0000 00000000000000			
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.550.283	36,16 C	
			033 0000 00000000000000			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	182,24 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.642.734	28,78 C	
			033 0000 00000000000000			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	324,37 C	
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.152,39 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.971.987	209,21 C	
			237 0000 00000000000000			
20/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,59 D	
20/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,65 D	
20/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,87 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.569,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	85,66 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.671.951	586,80 C	
			237 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	672,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	637,92 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	637,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	403,64 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.228.903	60,90 C	
			341 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.401.554	58,10 C	
			237 0000 00000000000000			
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.091	8.400,00 D	
			26/12 17:38 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.877,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	153,58 C	
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.421.402	33,33 C	
			756 0000 00000000000000			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.868,30 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.736.562	470,77 C	
			237 0000 00000000000000			
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.940.017	77,96 C	
			033 0000 00000000000000			

30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.021.008	2.600,00 D	
			30/12 17:36 13 SALARIO			
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,94 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	430,24 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	573,66 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209,81 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	693,27 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.093.894	738,87 C	
			237 0000 00000000000000			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.432,14 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab



G33708102964405
08/01/2025 11:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcs.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5b37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	5096-2 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.545,10			2.702,445729		
02/12/2024	RESGATE	3.478,36			2.650,731315	1,312226547	51,714414
	Aplicação 22/11/2024	119,08			90,744325		
	Aplicação 26/11/2024	217,21			165,531115		
	Aplicação 27/11/2024	1.754,63			1.337,139673		
	Aplicação 28/11/2024	410,46			312,795921		
	Aplicação 29/11/2024	976,98			744,520281		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.128,37			859,666763	1,312566739	911,381177
04/12/2024	APLICAÇÃO	390,54			297,428500	1,313055070	1.208,809677
05/12/2024	APLICAÇÃO	626,87			477,263095	1,313468411	1.686,072772
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.021,15			777,200657	1,313882059	2.463,273429
09/12/2024	APLICAÇÃO	747,38			568,654311	1,314295848	3.031,927740
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.229,75			3.977,861674	1,314713891	7.009,789414
11/12/2024	RESGATE	9.078,28			6.902,953327	1,315129854	106,836087
	Aplicação 29/11/2024	68,01			51,714414		
	Aplicação 03/12/2024	1.130,57			859,666763		
	Aplicação 04/12/2024	391,16			297,428500		
	Aplicação 05/12/2024	627,66			477,263095		
	Aplicação 06/12/2024	1.022,12			777,200657		
	Aplicação 09/12/2024	747,85			568,654311		
	Aplicação 10/12/2024	5.090,91			3.871,025587		
12/12/2024	APLICAÇÃO	874,77			664,984636	1,315474000	771,820723
13/12/2024	APLICAÇÃO	347,62			264,152725	1,315981122	1.035,973448
16/12/2024	APLICAÇÃO	368,43			279,872360	1,316421525	1.315,845808
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.949,74			2.239,983764	1,316857759	3.555,829572
18/12/2024	APLICAÇÃO	122,83			93,243976	1,317296883	3.649,073548
19/12/2024	APLICAÇÃO	211,02			160,138611	1,317733419	3.809,212159
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.569,86			1.190,939635	1,318169245	5.000,151794
23/12/2024	APLICAÇÃO	672,46			509,980104	1,318600458	5.510,131898
24/12/2024	APLICAÇÃO	637,92			483,624476	1,319039938	5.993,756374
26/12/2024	RESGATE	7.877,36			5.970,062769	1,319476914	23,693605
	Aplicação 10/12/2024	140,97			106,836087		
	Aplicação 12/12/2024	877,43			664,984636		
	Aplicação 13/12/2024	348,54			264,152725		
	Aplicação 16/12/2024	369,29			279,872360		
	Aplicação 17/12/2024	2.955,61			2.239,983764		
	Aplicação 18/12/2024	123,03			93,243976		
	Aplicação 19/12/2024	211,30			160,138611		
	Aplicação 20/12/2024	1.571,42			1.190,939635		
	Aplicação 23/12/2024	672,91			509,980104		
	Aplicação 24/12/2024	606,86			459,930871		
27/12/2024	APLICAÇÃO	186,91			141,608496	1,319906674	165,302101
30/12/2024	RESGATE	209,81			158,905939	1,320340837	6,396162
	Aplicação 24/12/2024	31,28			23,693605		
	Aplicação 27/12/2024	178,53			135,212334		

31/12/2024	APLICAÇÃO	1.432,14	1.084,314139	1,320779604	1.090,71
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.440,59	1.090,710301		1.090,71

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.545,10
APLICAÇÕES (+)	18.517,76
RESGATES (-)	20.643,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,54
SALDO ATUAL =	1.440,59

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREF MUN DE IBIMIRIM Banco 001 Conta 5106-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,27
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,27

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: José Wellíton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5106-3 - PREF MUN DE IBIM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,26
49947	30/12/2024	OC 18806		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	0,01	0,27
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			0,27
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052I
08/01/2025 11:13:48

Cliente

Agência	1069-3
Conta	5106-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644057...
08/01/2025 11:...

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	5106-3 PM IBIMIRIM -PTA
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	0,26			0,052454		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,27			0,052454		0,052454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,27

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM FPM Banco 001 Conta 58062-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	2,01
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	2,01

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58062-7 - PMI FPM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2,00
49946	30/12/2024	OC 18805		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	0,01	2,01
				Total . .	0,00	0,01	
				Saldo Atual . . .			2,01
				Total Geral . .	0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitn de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052 1
08/01/2025 11:14:0

Cliente

Agência	1069-3
Conta	58062-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644054... 08/01/2025 11:...

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec8446eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	58062-7 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
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	2,00			0,397781		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,01			0,397781		0,39778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,01

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO Banco 001 Conta 6.468-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	215.338,61
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	215.338,61

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.468-8 - BB - FESP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			337.734,50
44264	01/12/2024	OP 06560		J ARLAN CONSTRUTORA LTDA	-24.879,51	0,00	312.614,01
44273	01/12/2024	OC 18480		Receita Desc. Emp. 263/10	0,00	637,94	313.251,95
44268	01/12/2024	OP 06561	DESCON	J ARLAN CONSTRUTORA LTDA	637,94	0,00	312.614,01
44261	01/12/2024	OP 06561		J ARLAN CONSTRUTORA LTDA	24.879,51	0,00	337.734,50
45730	10/12/2024	OC 17240		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITU	0,00	6.000,00	337.734,50
45731	10/12/2024	OC 17241		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITU	0,00	-6.000,00	337.734,50
46753	13/12/2024	OC 17648		Receita Desc. Emp. 647/2	0,00	591,96	338.326,46
46691	13/12/2024	OP 06082	DESCON	LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	591,96	0,00	337.734,50
46710	13/12/2024	TR 01445		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	591,96	0,00	338.142,54
46639	13/12/2024	OP 06082		LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	29.005,90	0,00	367.136,64
46644	13/12/2024	OP 06044		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM	200.000,00	0,00	167.136,64
47169	18/12/2024	OC 17700		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	40.506,70	207.643,34
47063	18/12/2024	OP 06100		MINISTERIO DA FAZENDA	405,06	0,00	207.238,28
47300	19/12/2024	OC 17781		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	28.346,02	235.584,30
47251	19/12/2024	OP 06119		MINISTERIO DA FAZENDA	283,46	0,00	235.300,84
49297	27/12/2024	OC 18413		Receita Desc. Emp. 647/4	0,00	434,65	235.735,49
49299	27/12/2024	OC 18415		Receita Desc. Emp. 647/3	0,00	28,35	235.763,84
49041	27/12/2024	OP 06518	DESCON	LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28,35	0,00	235.735,49
49182	27/12/2024	TR 01520		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	28,35	0,00	235.707,14
49039	27/12/2024	OP 06517	DESCON	LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	434,65	0,00	235.272,49
49180	27/12/2024	TR 01519		REFERENTE AO ISS RETIDO NA FONTE	434,65	0,00	235.837,84
48791	27/12/2024	OP 06518		LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.389,16	0,00	234.448,68
48788	27/12/2024	OP 06517		LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21.298,09	0,00	213.150,59
49949	30/12/2024	OC 18807		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	2.024,02	215.174,61
49953	31/12/2024	OP 06656		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	36,00	0,00	215.138,61
				Total . .	255.165,53	72.569,64	
				Saldo Atual . . .			215.138,61
				Total Geral . .	255.165,53	72.569,64	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, JADELU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5eb3f7-5e88-457f-ab0f-e4ec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052116
08/01/2025 11:14:28

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	6468-8 P M I FDO ESPECIAL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2024		4924	16835	830 Dep dinheiro inter ag	49.241.683.500.110	6.000,00 C	
				4924-02-SOP-PRINCESA DO AGRESTE			
10/12/2024		4924	16835	830 Dep dinheiro inter ag	49.241.683.500.112	6.000,00 C	
				4924-02-SOP-PRINCESA DO AGRESTE			
10/12/2024		4924	16835	280 ESTORNO DE CREDITO	49.241.683.500.110	6.000,00 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.631	200.000,00 D	
				13/12 15:22 FUNDO SAUDE			
13/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	591,96 D	
				13/12 16:55 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	29.005,90 D	
				033 4124 048667154000168 LAC CONSTRUCO			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.585	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229.609,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.506,70 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	405,06 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.101,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.346,02 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	283,46 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.062,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	434,65 D	
				27/12 16:16 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
27/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	28,35 D	
				27/12 16:16 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	21.298,09 D	
				033 4124 048667154000168 LAC CONSTRUCO			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.389,16 D	
				033 4124 048667154000168 LAC CONSTRUCO			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.868	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.869	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.174,25 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644057...
08/01/2025 11:...

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcelic.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a5e5b037-5d88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	6468-8 PREF MUN DE IBIMIRIM SEC
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	391.734,50			298.620,979573		
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.000,00			4.563,730588	1,314713891	303.184,710161
13/12/2024	RESGATE	229.609,86			174.478,080393	1,315981122	128.706,629768
	Aplicação 07/08/2024	20.092,72			15.268,241766		
	Aplicação 30/08/2024	43.518,52			33.069,259424		
	Aplicação 02/09/2024	27.317,83			20.758,527921		
	Aplicação 18/09/2024	90.776,46			68.980,059629		
	Aplicação 20/09/2024	42.462,66			32.266,924675		
	Aplicação 24/09/2024	5.441,67			4.135,066978		
18/12/2024	APLICAÇÃO	40.101,64			30.442,370674	1,317296883	159.149,000440
19/12/2024	APLICAÇÃO	28.062,56			21.296,082800	1,317733419	180.445,083240
27/12/2024	RESGATE	23.174,25			17.557,491341	1,319906674	162.887,591901
	Aplicação 24/09/2024	23.174,25			17.557,491341		
31/12/2024	SALDO ATUAL	215.138,61			162.887,591901		162.887,591901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.734,50
APLICAÇÕES (+)	74.164,20
RESGATES (-)	252.784,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.024,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.024,02
SALDO ATUAL =	215.138,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PREVIDÊNCIA Banco 001 Conta 7.980-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	6.875,77
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	6.875,77

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.980-4 - BB - PREVIDÊNCIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			6.823,67
50006	31/12/2024	OC 18808		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	52,10	6.875,77
				Total . .	0,00	52,10	
				Saldo Atual . . .			6.875,77
				Total Geral . .	0,00	52,10	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337081029644052I
08/01/2025 11:14:48

Cliente

Agência	1069-3
Conta	7980-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337081029644057[illegible]
08/01/2025 11[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente

Agência	1069-3
Conta	7980-4 PREF MUN IBIMIRIM PREV
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	6.823,67			1.358,299648		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.875,77			1.358,299648		1.358,299648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.823,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,10
SALDO ATUAL =	6.875,77

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Banco 104 Conta 015-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	8.985,09
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	8.985,09

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Valdon de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 015-3 - IPVA CEF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			26,10
44591	02/12/2024	OC 16751		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	44,91	471,01
44592	02/12/2024	OC 16752		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-8,98	462,03
44864	03/12/2024	OC 16753		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	314,86	776,89
44865	03/12/2024	OC 16754		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-62,97	713,92
44961	04/12/2024	OC 16755		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	124,88	838,80
44962	04/12/2024	OC 16756		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-24,98	813,82
45152	06/12/2024	OC 16889		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	284,20	098,02
45153	06/12/2024	OC 16890		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-56,84	041,18
45364	09/12/2024	OC 17117		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	40,00	081,18
45365	09/12/2024	OC 17118		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-8,00	073,18
45793	10/12/2024	OC 17788		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	145,43	218,61
45794	10/12/2024	OC 17789		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-29,09	189,52
46244	11/12/2024	OC 17790		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.573,29	762,81
46245	11/12/2024	OC 17791		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-314,66	448,15
46589	12/12/2024	OC 17792		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	411,18	859,33
46590	12/12/2024	OC 17793		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-82,24	777,09
46763	13/12/2024	OC 17794		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	441,91	219,00
46764	13/12/2024	OC 17795		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-88,38	130,62
46805	16/12/2024	OC 17796		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	311,84	442,46
46806	16/12/2024	OC 17797		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-62,37	380,09
46962	17/12/2024	OC 17798		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	42,54	422,63
46963	17/12/2024	OC 17799		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-8,51	414,12
47203	18/12/2024	OC 17800		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	57,71	471,83
47204	18/12/2024	OC 17801		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-11,54	460,29
47308	19/12/2024	OC 17802		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	781,39	241,68
47309	19/12/2024	OC 17803		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-156,28	085,40
47376	20/12/2024	OC 18000		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.076,46	161,86
47377	20/12/2024	OC 18001		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-215,29	946,57
47698	23/12/2024	OC 18002		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	414,89	361,46
47699	23/12/2024	OC 18003		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-82,98	278,48
47790	24/12/2024	OC 18087		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	467,00	745,48
47791	24/12/2024	OC 18088		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-93,40	7.652,08
48117	26/12/2024	OP 06643		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	69,00	0,00	7.583,08
49318	27/12/2024	OC 18423		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	270,54	7.853,62
49319	27/12/2024	OC 18424		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-54,11	7.799,51
49845	30/12/2024	OC 18620		COTA-PARTE DO IPVA	0,00	311,11	8.110,62
49951	30/12/2024	OC 18751		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	36,69	8.147,31
49846	30/12/2024	OC 18621		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-62,22	8.085,09
				Total . .	69,00	5.727,99	
				Saldo Atual . . .			8.085,09
				Total Geral . .	69,00	5.727,99	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE IBIMIRIM

Conta: 0777 | 006 | 00000015-3

Data: 06/01/2025 - 09:43

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	304805	APLICACAO	35,93 D	35,93 D
02/12/2024	500103	ARR INTER	35,93 C	0,00 C
03/12/2024	389018	APLICACAO	251,89 D	251,89 D
03/12/2024	500103	ARR DH CB	86,31 C	165,58 D
03/12/2024	500103	ARR INTER	165,58 C	0,00 C
04/12/2024	560851	APLICACAO	99,90 D	99,90 D
04/12/2024	500103	ARR DH CB	99,90 C	0,00 C
06/12/2024	596246	APLICACAO	227,36 D	227,36 D
06/12/2024	500103	ARR DH CB	227,36 C	0,00 C
09/12/2024	423833	APLICACAO	32,00 D	32,00 D
09/12/2024	500103	ARR DH CB	32,00 C	0,00 C
10/12/2024	472226	APLICACAO	116,34 D	116,34 D
10/12/2024	500103	ARR DH CB	116,34 C	0,00 C
11/12/2024	230777	APLICACAO	1.258,63 D	1.258,63 D
11/12/2024	500103	ARR DH CB	1.217,80 C	40,83 D
11/12/2024	500103	ARR INTER	40,83 C	0,00 C
12/12/2024	421293	APLICACAO	328,94 D	328,94 D
12/12/2024	500103	ARR INTER	328,94 C	0,00 C
13/12/2024	295526	APLICACAO	353,53 D	353,53 D
13/12/2024	500103	ARR INTER	353,53 C	0,00 C
16/12/2024	267829	APLICACAO	249,47 D	249,47 D
16/12/2024	500103	ARR DH CB	249,47 C	0,00 C
17/12/2024	284992	APLICACAO	34,03 D	34,03 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

17/12/2024	500103	ARR DH CB	34,03 C	0,00 C
18/12/2024	718910	APLICACAO	46,17 D	46,17 D
18/12/2024	500103	ARR DH CB	46,17 C	0,00 C
19/12/2024	729011	APLICACAO	625,11 D	625,11 D
19/12/2024	500103	ARR DH CB	625,11 C	0,00 C
20/12/2024	867634	APLICACAO	861,17 D	861,17 D
20/12/2024	500103	ARR DH CB	805,73 C	55,44 D
20/12/2024	500103	ARR INTER	55,44 C	0,00 C
23/12/2024	239876	APLICACAO	331,91 D	331,91 D
23/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10 C	273,81 D
23/12/2024	500103	ARR INTER	273,81 C	0,00 C
24/12/2024	236046	APLICACAO	373,60 D	373,60 D
24/12/2024	500103	ARR DH CB	300,43 C	73,17 D
24/12/2024	500103	ARR INTER	73,17 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	320682	APLICACAO	216,43 D	216,43 D
27/12/2024	500103	ARR INTER	216,43 C	0,00 C
30/12/2024	390242	APLICACAO	248,89 D	248,89 D
30/12/2024	500103	ARR DH CB	248,89 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERTANIA, PE	0777	0055	06/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE IBIMIRIM	10.105.971/0001-50	0006.000000000015-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.426,10C	305,030659
Aplicações	5.691,30C	712,793716
Resgates	69,00D	8,621828
Rendimento Bruto no Mês	36,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.085,09C	1.009,202547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	35,93C	4,515967
03 / 12	APLICACAO	251,89C	31,649247
04 / 12	APLICACAO	99,90C	12,548069
06 / 12	APLICACAO	227,36C	28,539304
09 / 12	APLICACAO	32,00C	4,015481
10 / 12	APLICACAO	116,34C	14,594027
11 / 12	APLICACAO	1.258,63C	157,834708
12 / 12	APLICACAO	328,94C	41,236431
13 / 12	APLICACAO	353,53C	44,303132
16 / 12	APLICACAO	249,47C	31,251468
17 / 12	APLICACAO	34,03C	4,261453
18 / 12	APLICACAO	46,17C	5,779621
19 / 12	APLICACAO	625,11C	78,223886
20 / 12	APLICACAO	861,17C	107,724673
23 / 12	APLICACAO	331,91C	41,504101
24 / 12	APLICACAO	373,60C	46,699696
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621828
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	216,43C	27,034386
30 / 12	APLICACAO	248,89C	31,078058

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS ESTADO Banco 104 Conta 196-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.360,02
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.360,02

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 196-5 - ICMS / IPI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.229,30
44882	03/12/2024	OC 18006		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	407.534,98	411.764,28
44883	03/12/2024	OC 18007		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-81.507,00	330.257,28
44962	04/12/2024	TR 01357		REPASSE DA 196-5 PARA O FPM	330.000,00	0,00	257,28
45696	10/12/2024	OC 17121		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	43.454,09	43.711,37
45694	10/12/2024	OC 17119		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	16.035,93	59.747,30
45695	10/12/2024	OC 17120		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-3.207,19	56.540,11
45697	10/12/2024	OC 17122		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-8.690,82	47.849,29
47042	17/12/2024	OC 18004		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	317.446,03	365.295,32
47043	17/12/2024	OC 18005		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-63.489,21	301.806,11
46895	17/12/2024	OP 06231		ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	1.280,00	0,00	300.526,11
47769	23/12/2024	OC 17996		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	269.809,31	570.335,42
47771	23/12/2024	OC 17998		COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0,00	1.167,31	571.502,73
47772	23/12/2024	OC 17999		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-233,46	571.269,27
47770	23/12/2024	OC 17997		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-53.961,86	517.307,41
48368	26/12/2024	TR 01566		REPASSE DA 196-5 PARA A 5091-1	517.000,00	0,00	307,41
50095	30/12/2024	OC 18937		COTA-PARTE DO ICMS	0,00	244.257,69	244.565,10
50096	30/12/2024	OC 18938		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-48.851,54	195.713,56
49744	30/12/2024	OP 06641		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	451,50	0,00	195.362,06
49874	30/12/2024	TR 01558		REPASSE DA 196-5 PARA A 21008-0	195.000,00	0,00	362,06
50175	31/12/2024	OC 18924		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT	0,00	1.004,96	1.367,02
				Total . .	1.043.731,50	1.040.769,22	
				Saldo Atual . . .			1.367,02
				Total Geral . .	1.043.731,50	1.040.769,22	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TA DEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM IBIMIRIM ICMS IPI

Conta: 0915 | 006 | 00000196-5

Data: 13/01/2025 - 12:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	389736	APLICACAO	326.027,98 D	326.027,98 D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	326.027,98 C	0,00 C
04/12/2024	561577	RESGATE	330.197,00 C	330.197,00 C
04/12/2024	111982	ENVIO TED	330.000,00 D	197,00 C
04/12/2024	041523	TEV MESM T	47,00 D	150,00 C
04/12/2024	041523	TEV MESM T	69,00 D	81,00 C
04/12/2024	041524	TEV MESM T	69,00 D	12,00 C
04/12/2024	111982	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	473040	APLICACAO	47.592,01 D	47.592,01 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	12.828,74 C	34.763,27 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	34.763,27 C	0,00 C
17/12/2024	285824	APLICACAO	252.676,82 D	252.676,82 D
17/12/2024	001294	DP DINH AG	253.956,82 C	1.280,00 C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	1.280,00 D	0,00 C
23/12/2024	240727	APLICACAO	216.781,30 D	216.781,30 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	215.847,45 C	933,85 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	933,85 C	0,00 C
26/12/2024	573420	RESGATE	517.012,00 C	517.012,00 C
26/12/2024	104205	ENVIO TED	517.000,00 D	12,00 C
26/12/2024	104205	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	391155	APLICACAO	232,65 D	232,65 D
30/12/2024	001294	DP DINH AG	195.406,15 C	195.173,50 C
30/12/2024	135268	ENVIO TED	195.000,00 D	173,50 C
30/12/2024	301556	TEV MESM T	69,00 D	104,50 C
30/12/2024	301557	TEV MESM T	69,00 D	35,50 C

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

30/12/2024	301557	TEV MESM T	23,50 D	12,00
30/12/2024	135268	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARCOVERDE, PE	0915	0055	13/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IBIMIRIM ICMS IPI	10.105.971/0001-50	0006.000000000196-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.329,30C	544,317844
Aplicações	843.310,76C	105.713,087937
Resgates	847.278,00D	106.086,770099
Rendimento Bruto no Mês	1.004,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.367,02C	170,635682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	326.027,98C	40.964,469639
04 / 12	RESGATE	330.197,00D	41.474,824792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	47.592,01C	5.970,080110
17 / 12	APLICACAO	252.676,82C	31.641,799006
23 / 12	APLICACAO	216.781,30C	27.107,688956
26 / 12	RESGATE	517.012,00D	64.603,323401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	232,65C	29,050224

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PATIO PERNAMBUCO Banco 104 Conta 71080-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	12.917,33
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	12.917,33

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71080-0 - PATIO PERNAMBUCO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			24,35
50162	31/12/2024	OC 18926		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	92,98	117,33
				Total . .	0,00	92,98	
				Saldo Atual . . .			117,33
				Total Geral . .	0,00	92,98	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE IBIMIRIM

Conta: 0915 | 006 | 00071080-0

Data: 13/01/2025 - 12:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	561588	APLICACAO	69,00 D	69,00 D
04/12/2024	041524	CRED TEV	69,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	391167	APLICACAO	69,00 D	69,00 D
30/12/2024	301556	CRED TEV	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARCOVERDE, PE	0915	0055	13/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE IBIMIRIM	10.105.971/0001-50	0006.000000071080-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.755,35C	1.603,714676
Aplicações	138,00C	17,282633
Resgates	69,00D	8,621897
Rendimento Bruto no Mês	92,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.917,33C	1.612,375412
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	69,00C	8,666834
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	69,00C	8,615798

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 874386/2018 - OPERAÇÃO 1058347-05 - QUADRA POLIESPORTIVA DO MOXOTO Banco 104

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	266.958,85
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	266.958,85

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647251-0 - QUADRA-MOXOTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			265.024,87
50178	31/12/2024	OC 18934		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	1.933,98	266.958,85
				Total . .	0,00	1.933,98	
				Saldo Atual . . .			266.958,85
				Total Geral . .	0,00	1.933,98	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM IBIMIRIM

Conta: 0915 | 006 | 00647251-0

Data: 13/01/2025 - 12:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARCOVERDE, PE	0915	5413	13/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IBIMIRIM	10.105.971/0001-50	0006.000000647251-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	265.024,87C	126.577,047594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.933,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266.958,85C	126.577,047594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO ANGELO GOMES CONVENIO Nº884593/2019. Banco 104 Conta 64725

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	798.610,79
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	798.610,79

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec846eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647258-7 - PAVIMENTAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			782.825,30
50167	31/12/2024	OC 18927		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	5.785,49	788.610,79
				Total . .	0,00	5.785,49	
				Saldo Atual . . .			788.610,79
				Total Geral . .	0,00	5.785,49	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitón de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM IBIMIRIM

Conta: 0915 | 006 | 00647258-7

Data: 13/01/2025 - 12:34

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARCOVERDE, PE	0915	5413	13/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IBIMIRIM	10.105.971/0001-50	0006.000000647258-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	792.825,30C	378.656,861188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.785,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	798.610,79C	378.656,861188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IBIMIRIM GABINETE PREFEITO Banco 104 Conta 672009-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	197.644,19
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	197.644,19

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672009-2 - IBIMIRIMGABINETE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			196.224,63
50168	31/12/2024	OC 18928		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	1.424,56	197.649,19
				Total . .	0,00	1.424,56	
				Saldo Atual . . .			197.649,19
				Total Geral . .	0,00	1.424,56	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: IBIMIRIM GABINETE PREFEITO

Conta: 0915 | 006 | 00672009-2

Data: 13/01/2025 - 12:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARCOVERDE, PE	0915	0055	13/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IBIMIRIM GABINETE PREFEITO	10.105.971/0001-50	0006.000000672009-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	196.224,63C	24.671,072246
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.424,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.649,19C	24.671,072246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPECIAL Banco 104 Conta 672011-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	350.456,37
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	350.456,37

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672011-4 - EMENDA ESPECIAL BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			47.425,01
47474	23/12/2024	OP 06232		DANIEL BEZERRA DE AMORIM LTDA	66.970,00	0,00	47.255,01
50177	31/12/2024	OC 18933		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	2.901,36	50.156,37
				Total . .	66.970,00	2.901,36	
				Saldo Atual . . .			50.156,37
				Total Geral . .	66.970,00	2.901,36	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARCOVERDE, PE	0915	5413	13/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IBIMIRIM GABINETE PREFEITO	10.105.971/0001-50	0006.000000672011-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	414.178,01C	197.813,245465
Aplicações	70,50C	33,571770
Resgates	66.993,50D	31.822,126948
Rendimento Bruto no Mês	2.901,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	350.156,37C	166.024,690287
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	47,00C	22,425333
23 / 12	RESGATE	66.993,50D	31.822,126948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	23,50C	11,146437

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: IBIMIRIM GABINETE PREFEITO

Conta: 0915 | 006 | 00672011-4

Data: 13/01/2025 - 12:40

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	561591	APL FUNDO	47,00 D	47,00 D
04/12/2024	041523	CRED TEV	47,00 C	0,00 C
23/12/2024	240739	RSG FUNDO	66.993,50 C	66.993,50 C
23/12/2024	113810	ENVIO TED	66.970,00 D	23,50 C
23/12/2024	113810	DOC/TED PESSOAL	23,50 D	0,00 C
30/12/2024	391170	APL FUNDO	23,50 D	23,50 D
30/12/2024	301557	CRED TEV	23,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IBIMIRIM GABINETE DO PREFEITO-EMENDA PARLAMENTAR Banco 104 Conta 672021-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	441.855,49
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	441.855,49

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672021-1 - GABINETE DO PREF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			109,41
46819	13/12/2024	OC 17813		TRANSF.REC.UNIÃO - EMENDA INDI	0,00	438.297,79	438.407,20
50169	31/12/2024	OC 18929		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	1.744,29	441.051,49
				Total . .	0,00	440.042,08	
				Saldo Atual . . .			441.051,49
				Total Geral . .	0,00	440.042,08	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Weliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: IBIMIRIM GABINETE PREFEITO

Conta: 0915 | 006 | 00672021-1

Data: 13/01/2025 - 12:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2024	296374	APL FUNDO	438.297,79 D	438.297,79 D
13/12/2024	000001	CRED TED	438.297,79 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARCOVERDE, PE	0915	5413	13/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IBIMIRIM GABINETE PREFEITO	10.105.971/0001-50	0006.000000672021-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.009,41C	482,095610
Aplicações	438.297,79C	208.640,010624
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.744,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	441.051,49C	209.122,106235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	438.297,79C	208.640,010624

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA PARLAMENTAR Nº 2024-39310016 - INVESTIMENTO - DEP. CARLOS VERAS. Banco: Cai Con

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	501.981,45
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	501.981,45

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672022-0 - INVESTIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
46818	13/12/2024	OC 17811		OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO - EMEN	0,00	500.000,00	500.000,00
50170	31/12/2024	OC 18930		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	1.981,45	501.981,45
				Total . .	0,00	501.981,45	
				Saldo Atual . . .			501.981,45
				Total Geral . .	0,00	501.981,45	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welbon de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: IBIMIRIM GABINETE PREFEITO

Conta: 0915 | 006 | 00672022-0

Data: 13/01/2025 - 12:37

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2024	000001	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
13/12/2024	990001	APL AUTOM	500.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARCOVERDE, PE	0915	5413	13/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IBIMIRIM GABINETE PREFEITO	10.105.971/0001-50	0006.000000672022-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	500.000,00C	238.011,707319
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.981,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	501.981,45C	238.011,707319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	500.000,00C	238.011,707319

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MUNICÍPIO DE IBIMIRIM Banco 104 Conta 71122-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	102.611,36
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	102.611,36

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71122-9 - 71122-9 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1[illegible]46,33
50176	31/12/2024	OC 18932		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	673,03	1[illegible]819,36
				Total . .	0,00	673,03	
				Saldo Atual . . .			1[illegible]19,36
				Total Geral . .	0,00	673,03	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE IBIMIRIM

Conta: 0915 | 006 | 00071122-9

Data: 13/01/2025 - 12:39

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2024	561589	APLICACAO	69,00 D	69,00 D
04/12/2024	041523	CRED TEV	69,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	391169	APLICACAO	69,00 D	69,00 D
30/12/2024	301557	CRED TEV	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARCOVERDE, PE	0915	7869	13/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE IBIMIRIM	10.105.971/0001-50	0006.000000071122-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.077,33C	91.174,094384
Aplicações	138,00C	122,821814
Resgates	69,00D	61,285224
Rendimento Bruto no Mês	673,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.819,36C	91.235,630974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	69,00C	61,575695
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	69,00C	61,246118

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432
10105971/0001-50 Exercício: 2024

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco	001 Banco do Brasil S.A.	164.678,71	1.125,79	0,00	165.804,50
27.387-2	FEM - PAVIMENTAÇAO CIDADE	159.232,94	1.088,56	0,00	160.321,50
27.388-0	FEM-ACADEMIA DAS CIDADES	5.445,77	37,23	0,00	5.483,00
CAIXA1	CAIXA0001	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco	104 Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	164.678,71	1.125,79	0,00	165.804,50

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM - PAVIMENTAÇAO CIDADE Banco 001 Conta 27.387-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	160.322,50
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	160.322,50

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

REPÚBLICA DE BIMIRIM

18.053.235/0001-07 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.387-2 - FEM PAVIMENTAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			159.232,94
50180	31/12/2024	OC 18935		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.088,56	160.321,50
				Total . .	0,00	1.088,56	
				Saldo Atual . . .			160.321,50
				Total Geral . .	0,00	1.088,56	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335131452765689T
13/01/2025 14:56:15

Cliente

Agência	1069-3
Conta	27387-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

G335131452765[illegible]
13/01/2025 14[illegible]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1069-3
Conta	27387-2 FUNDO PAVIMENTACAO CIDADE
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	159.232,94			121.383,988380		
31/12/2024	SALDO ATUAL	160.321,50			121.383,988380		121.383,988380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.232,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.088,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.088,56
SALDO ATUAL =	160.321,50

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: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM-ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 27.388-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	5.488,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	5.488,00

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

PREFEITURA DE BIMIRIM governando mais pelo povo

18.053.235/0001-07 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.388-0 - FEM-ACADEMIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.445,77
50181	31/12/2024	OC 18936		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	37,23	5.483,00
				Total . .	0,00	37,23	
				Saldo Atual . . .			5.483,00
				Total Geral . .	0,00	37,23	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitpn de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3351314527656891
13/01/2025 14:55:5

Cliente

Agência	1069-3
Conta	27388-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

G335131452765657...
13/01/2025 14:...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1069-3
Conta	27388-0 FUNDO ACADEMIA CIDADE
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	5.445,77			4.151,337296		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.483,00			4.151,337296		4.151,337296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.445,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,23
SALDO ATUAL =	5.483,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE678234 JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcelic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec8446eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

PREFEITURA DE IBIMIRIM
Fazendo mais por você

Secretaria Municipal de Saúde

MUNICÍPIO APROVADO
unicef

CONCILIAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco	**000 Caixa**	0,00	0,00	0,00	
00000	REPASSE PM/FMS	0,00	0,00	0,00	
Banco	**001 Banco do Brasil S.A.**	2.117.646,32	4.311.082,01	4.226.266,02	2.202.462,31
17.130-1	FARMÁCIA - ESTADO	297,48	2,03	0,00	299,51
17131-X	FMS-IBIMIRIM-FNS BLATB	57.401,02	392,41	0,00	57.793,43
23.024-3	FMS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.627-6	CONTA CUSTEIO	1.221.131,53	1.655.733,77	1.833.191,83	1.043.673,47
23.720-5	INVESTIMENTO	348.264,31	2.266,87	23.098,58	327.432,60
25.592-0	25.592-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
25.681-1	FUNDO COVID 19 CVM	0,00	0,00	0,00	0,00
25.763-X	LC N 173 2020 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
26914-X	FUNDO NUGEP	14.484,20	99,02	0,00	14.583,22
27.058-X	FUNDO M S AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.368-1	SAÚDE EP PE 724	1.418,65	9,70	0,00	1.428,35
28.369-X	AMBULANCIA	6.409,78	0,00	0,00	6.409,78
28.370-3	SAUDE LC. 197 2022 FNS	21.862,04	149,45	0,00	22.011,49
28.797-0	FMS IBIMIRIM ESTADO	239.706,84	15.352,88	169.613,37	85.446,35
28886-1	COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM	0,00	345.469,84	344.887,61	582,23
9.631-8	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE- FUS	206.670,47	2.291.606,04	1.855.474,63	642.801,88
	TOTAL GERAL:	2.117.646,32	4.311.082,01	4.226.266,02	2.202.462,31

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA - ESTADO Banco 001 Conta 17.130-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	299,1
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	299,1

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — acende mais pel vezz

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.130-1 - BLAFB - ESTADO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			297,48
49890	31/12/2024	OC 18716		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	2,03	299,51
				Total . .	0,00	2,03	
				Saldo Atual . . .			299,51
				Total Geral . .	0,00	2,03	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338020658015191... 02/01/2025 07:12:20

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	17130-1 FMS-IBIMIRIM -FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1069-3
Conta	17130-1 FMS/IBIMIRIM -FNS BLAFB
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	297,48			226,770688		
31/12/2024	SALDO ATUAL	299,51			226,770688		226,770688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	299,51

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: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-IBIMIRIM-FNS BLATB Banco 001 Conta 17131-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	57.793,43
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	57.793,43

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17131-X - FNS-BLATB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			57.4[illegible]2
49891	31/12/2024	OC 18717		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	392,41	57[illegible]3,43
				Total . .	0,00	392,41	
				Saldo Atual . . .			57.793,43
				Total Geral . .	0,00	392,41	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338020658015191[illegible]
02/01/2025 07:14:06

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	17131-X FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2023		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020708019305...
02/01/2025 07:...

Cliente

Agência	1069-3
Conta	17131-X FMS/IBIMIRIM -FNS BLATB
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	57.401,02			43.757,059223		
31/12/2024	SALDO ATUAL	57.793,43			43.757,059223		43.757,059223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.401,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,41
SALDO ATUAL =	57.793,43

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: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - ESTADO Banco 001 Conta 23.024-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitón de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333020708019305818
02/01/2025 07:20:12

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	23024-3 FMS-IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020708019300 [illegible]
02/01/2025 07:[illegible]

Cliente

Agência	1069-3
Conta	23024-3 FMS/IBIMIRI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CUSTEIO Banco 001 Conta 23.627-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.043.673,47
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.043.673,47

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — 10.427.619/0001-30 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.627-6 - CUSTEIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.221.[illegible]53
44385	02/12/2024	OP 05854		FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS	-49.863,47	0,00	1.270.[illegible]90,00
44375	02/12/2024	OP 05850		FOLHA DE PAGAMENTO PC SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS	-12.779,10	0,00	1.283.[illegible]10
44384	02/12/2024	OP 05965		FOLHA DE PAGAMENTO - PC - UNIDADE MISTA - EFETIVO	-7.942,30	0,00	1.291.[illegible]40
44386	02/12/2024	OP 05856		FOLHA DE PAGAMENTO PC SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIO	-4.467,55	0,00	1.296.[illegible]95
44389	02/12/2024	OP 05864		FOLHA ATENÇÃO BASICA EFETIVO	-2.164,31	0,00	1.298.[illegible]48,26
44388	02/12/2024	OP 05862		FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO	-1.387,85	0,00	1.299.[illegible]61
44390	02/12/2024	OP 05866		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOA CIVIL - CAPS EFETIVO	-735,34	0,00	1.300.[illegible]15
44387	02/12/2024	OP 05858		FOLHA DE PAGAMENTO - PC SECRETARIA DE SAÚDE EFETIV	-178,32	0,00	1.300.[illegible]77
44855	03/12/2024	OP 05852		FOLHA DE PAGAMENTO PC CAPS-CONTRATADOS	-1.476,08	0,00	1.302.[illegible]25,85
44741	03/12/2024	OP 05821		WORLEY BRUNO SERAFIM DE ALMEIDA	65,15	0,00	1.302.[illegible]60,70
44739	03/12/2024	OP 05819		ERNARE ANDRE LIMA DA SILVA	91,20	0,00	1.301.[illegible]69,50
44769	03/12/2024	OP 05868		WORLEY BRUNO SERAFIM DE ALMEIDA	136,80	0,00	1.301.[illegible]32,70
44740	03/12/2024	OP 05820		JOSIEL CARLOS DA SILVA PEREIRA	175,90	0,00	1.301.[illegible]56,80
44770	03/12/2024	OP 05869		CICERO PEREIRA DE SIQUEIRA	195,45	0,00	1.301.[illegible]52,35
45012	05/12/2024	OC 16798		TRANSF. PAG. DOS VENC. DOS AGE	0,00	18.779,60	1.320.[illegible]40,95
45014	05/12/2024	OC 16800		INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCI	0,00	7.622,61	1.327.[illegible]63,56
45013	05/12/2024	OC 16799		TRANSF. PAG. DOS VENC. DOS AGE	0,00	988,40	1.328.[illegible]51,96
44996	05/12/2024	OP 05884		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	48,67	0,00	1.328.[illegible]03,29
44997	05/12/2024	OP 05885		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	1.328.[illegible]57,13
45145	06/12/2024	OC 16881		ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO P	0,00	493.530,10	1.822.[illegible]87,23
45146	06/12/2024	OC 16882		INCENTIVO FINANC DA APS - EQU.	0,00	330.000,00	2.152.[illegible]87,23
45143	06/12/2024	OC 16879		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	172.264,00	2.324.[illegible]51,23
45144	06/12/2024	OC 16880		AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	172.264,00	2.496.[illegible]15,23
45147	06/12/2024	OC 16883		INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEN	0,00	39.177,28	2.535.[illegible]92,51
45150	06/12/2024	OC 16886		INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCI	0,00	18.294,26	2.554.[illegible]76,77
45148	06/12/2024	OC 16884		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	17.285,45	2.571.[illegible]62,22
45142	06/12/2024	OC 16878		INCENTIVO FINANC DA APS - EQU.	0,00	16.140,80	2.587.[illegible]03,02
45149	06/12/2024	OC 16885		INC. FINANC. DA APS MANUT. DE	0,00	14.669,23	2.602.372,25
45140	06/12/2024	OC 16876		INCENTIVO FINANC DA APS - EQU.	0,00	1.550,00	2.603.922,25
45141	06/12/2024	OC 16877		INCENTIVO FINANC DA APS - EQU.	0,00	1.550,00	2.605.472,25
45036	06/12/2024	OP 05893		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	48,67	0,00	2.605.423,58
45040	06/12/2024	OP 05897		27.156.780 LTDA	6.800,00	0,00	2.598.623,58
45278	09/12/2024	OP 05906		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	5,31	0,00	2.598.618,27
45220	09/12/2024	OP 05900		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	36,16	0,00	2.598.582,11
45255	09/12/2024	OP 05902		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	37,29	0,00	2.598.544,82
45282	09/12/2024	OP 05910		WORLEY BRUNO SERAFIM DE ALMEIDA	45,60	0,00	2.598.499,22
45257	09/12/2024	OP 05904		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	72,32	0,00	2.598.426,90
45281	09/12/2024	OP 05909		JOSIEL CARLOS DA SILVA PEREIRA	110,75	0,00	2.598.316,15
45280	09/12/2024	OP 05908		ERNARE ANDRE LIMA DA SILVA	136,80	0,00	2.598.179,35
45279	09/12/2024	OP 05907		CICERO PEREIRA DE SIQUEIRA	156,35	0,00	2.598.023,00
45277	09/12/2024	OP 05905		ODONTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMEN	437,19	0,00	2.597.585,81
45219	09/12/2024	OP 05899		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	717,20	0,00	2.596.868,61
45256	09/12/2024	OP 05903		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.434,40	0,00	2.595.434,21
45582	10/12/2024	OP 05962		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	30,69	0,00	2.595.403,52
45495	10/12/2024	OP 05974		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	31,03	0,00	2.595.372,49
45485	10/12/2024	OP 05963		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	32,16	0,00	2.595.340,33
45494	10/12/2024	OP 05973		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	151,06	0,00	2.595.189,27
45533	10/12/2024	OP 06012		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	203,82	0,00	2.594.985,45
45523	10/12/2024	OP 06002		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	227,64	0,00	2.594.757,81
45522	10/12/2024	OP 06001		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	237,96	0,00	2.594.519,85
45532	10/12/2024	OP 06011		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	250,00	0,00	2.594.269,85
45524	10/12/2024	OP 06003		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	291,21	0,00	2.593.978,64
45535	10/12/2024	OP 06014		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	318,45	0,00	2.593.660,19
45525	10/12/2024	OP 06004		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	327,01	0,00	2.593.333,18
45580	10/12/2024	OP 05960		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	488,55	0,00	2.592.844,63
45529	10/12/2024	OP 06008		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	572,24	0,00	2.592.272,39
45527	10/12/2024	OP 06006		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	615,24	0,00	2.591.657,15
45491	10/12/2024	OP 05970		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	669,68	0,00	2.590.987,47
45489	10/12/2024	OP 05968		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	721,54	0,00	2.590.265,93
45490	10/12/2024	OP 05969		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	722,60	0,00	2.589.543,33
45528	10/12/2024	OP 06007		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	729,97	0,00	2.588.813,36

Documento Assinado Digitalmente por: José Wellington de Melo Siqueira, FADEL ANDRE BEZERRA DE SANDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: Wellington Siqueira Da Silva, Carlos Alberto Da Silva Cardoso
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45e88457-e0b3-4b7e-8f7e-ab4ab8d2e1e6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.627-6 - CUSTEIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.588.[illegible]36
45511	10/12/2024	OP 05990		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	763,79	0,00	2.588.[illegible]57
45526	10/12/2024	OP 06005		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	777,75	0,00	2.587.[illegible]82
45579	10/12/2024	OP 05959		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	813,13	0,00	2.586.[illegible]69
45492	10/12/2024	OP 05971		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	822,96	0,00	2.585.[illegible]73
45479	10/12/2024	OP 05937		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	915,34	0,00	2.584.[illegible]39
45488	10/12/2024	OP 05967		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.012,36	0,00	2.583.[illegible]03
45520	10/12/2024	OP 05999		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.095,81	0,00	2.582.[illegible]22
45518	10/12/2024	OP 05997		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.163,42	0,00	2.581.[illegible]60
45581	10/12/2024	OP 05961		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.215,60	0,00	2.580.[illegible]80
45531	10/12/2024	OP 06010		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.319,89	0,00	2.578.[illegible]91
45516	10/12/2024	OP 05995		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.325,13	0,00	2.577.[illegible]78
45493	10/12/2024	OP 05972		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.356,02	0,00	2.576.[illegible]76
45517	10/12/2024	OP 05996		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.370,55	0,00	2.574.[illegible]61
45519	10/12/2024	OP 05998		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.396,73	0,00	2.573.[illegible]88
45487	10/12/2024	OP 05966		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.474,30	0,00	2.571.[illegible]58
45530	10/12/2024	OP 06009		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.654,86	0,00	2.570.[illegible]72
45521	10/12/2024	OP 06000		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.688,27	0,00	2.568.[illegible]45
45510	10/12/2024	OP 05989		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.769,88	0,00	2.566.[illegible]57
45513	10/12/2024	OP 05992		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.088,06	0,00	2.564.[illegible]51
45512	10/12/2024	OP 05991		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.501,92	0,00	2.562.[illegible]49
45486	10/12/2024	OP 05964		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.856,13	0,00	2.559.[illegible]36
45515	10/12/2024	OP 05994		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.594,09	0,00	2.546.[illegible]27
45514	10/12/2024	OP 05993		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.099,08	0,00	2.533.[illegible]19
45534	10/12/2024	OP 06013		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26.218,66	0,00	2.507.[illegible]53
45466	10/12/2024	OP 05924		ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO PAULO II	448.861,69	0,00	2.058.[illegible]84
45884	11/12/2024	OP 06034		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1,08	0,00	2.058.[illegible]76
45901	11/12/2024	OP 06052		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	6,89	0,00	2.058.[illegible]97
45882	11/12/2024	OP 06032		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	21,36	0,00	2.058.[illegible]61
45905	11/12/2024	OP 06056		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	63,99	0,00	2.058.[illegible]62
45892	11/12/2024	OP 06043		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	161,63	0,00	2.058.[illegible]99
45891	11/12/2024	OP 06042		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	168,36	0,00	2.058.[illegible]63
45877	11/12/2024	OP 06027		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	172,17	0,00	2.058.[illegible]46
45876	11/12/2024	OP 06026		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	179,34	0,00	2.057.[illegible]12
45904	11/12/2024	OP 06055		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	238,88	0,00	2.057.[illegible]24
45887	11/12/2024	OP 06037		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	346,39	0,00	2.057.297,85
45883	11/12/2024	OP 06033		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	448,92	0,00	2.056.848,93
45889	11/12/2024	OP 06040		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	495,42	0,00	2.056.353,51
46011	11/12/2024	OP 06039	]	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	516,06	0,00	2.055.837,45
45874	11/12/2024	OP 06024		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	646,50	0,00	2.055.190,95
45873	11/12/2024	OP 06023		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	673,44	0,00	2.054.517,51
45881	11/12/2024	OP 06031		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	1.758,64	0,00	2.052.758,87
45900	11/12/2024	OP 06051		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	2.865,15	0,00	2.049.893,72
45890	11/12/2024	OP 06041		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	3.037,21	0,00	2.046.856,51
45934	11/12/2024	OP 05901		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.070,32	0,00	2.043.786,19
45875	11/12/2024	OP 06025		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	3.235,29	0,00	2.040.550,90
45880	11/12/2024	OP 06030		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3.963,34	0,00	2.036.587,56
45879	11/12/2024	OP 06029		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4.128,48	0,00	2.032.459,08
45888	11/12/2024	OP 06038		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	9.309,72	0,00	2.023.149,36
45872	11/12/2024	OP 06022		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	12.148,86	0,00	2.011.000,50
45885	11/12/2024	OP 06035		SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS	13.980,20	0,00	1.997.020,30
45886	11/12/2024	OP 06036		SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS	14.539,41	0,00	1.982.480,89
45902	11/12/2024	OP 06053		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	26.598,17	0,00	1.955.882,72
45878	11/12/2024	OP 06028		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	74.477,78	0,00	1.881.404,94
45903	11/12/2024	OP 06054		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	99.293,24	0,00	1.782.111,70
46483	12/12/2024	OC 17498		TRANSF. PAG. DOS VENC. DOS AGE	0,00	18.779,60	1.800.891,30
46484	12/12/2024	OC 17499		INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEN	0,00	18.000,00	1.818.891,30
46482	12/12/2024	OC 17497		INCENTIVO FINANCEIRO-AÇÕES DE	0,00	1.480,00	1.820.371,30
46389	12/12/2024	OP 06130		IRRF - SALÁRIO	2,77	0,00	1.820.368,53
46380	12/12/2024	OP 06121		IRRF - SALÁRIO	38,13	0,00	1.820.330,40
46344	12/12/2024	OP 06085		ERNARE ANDRE LIMA DA SILVA	91,20	0,00	1.820.239,20
46342	12/12/2024	OP 06083		DJANNYRA CLÁUDIA VIEIRA DE SOUZA SANTOS	91,21	0,00	1.820.147,99
46341	12/12/2024	OP 06082		CICERO PEREIRA DE SIQUEIRA	156,35	0,00	1.819.991,64
46374	12/12/2024	OP 06115		PAULA FRANCINETE ALVES DA SILVA	204,06	0,00	1.819.787,58
46372	12/12/2024	OP 06113		CLEIDE MARIA LIMA	208,32	0,00	1.819.579,26
46373	12/12/2024	OP 06114		MARIA ODACI DA SILVA	238,48	0,00	1.819.340,78

Documento Assinado Digitalmente por: Wellison de Melo Siqueira TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a65e6575-5e88-457f-a50f-4eec34e6e2e6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — 10.427.619/0001-30 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.627-6 - CUSTEIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.819.3[illegible]8
46343	12/12/2024	OP 06084		WORLEY BRUNO SERAFIM DE ALMEIDA	247,55	0,00	1.819.[illegible]23
46375	12/12/2024	OP 06116		ELIANA MARIA DA SILVA SEGUNDO	248,31	0,00	1.818.[illegible]92
46352	12/12/2024	OP 06093		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	325,38	0,00	1.818.[illegible]54
46384	12/12/2024	OP 06125		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	331,51	0,00	1.818.[illegible]93
46376	12/12/2024	OP 06117		IRRF - SALÁRIO	355,88	0,00	1.817.[illegible]5
46383	12/12/2024	OP 06124		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	568,30	0,00	1.817.[illegible]85
46387	12/12/2024	OP 06128		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.094,06	0,00	1.816.[illegible]79
46350	12/12/2024	OP 06091		BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	1.385,00	0,00	1.814.[illegible]79
46386	12/12/2024	OP 06127		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.875,53	0,00	1.812.[illegible]26
46382	12/12/2024	OP 06123		E-MULT - ATENÇÃO BASICA - NASF	2.036,39	0,00	1.810.[illegible]87
46388	12/12/2024	OP 06129		FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO	2.293,41	0,00	1.808.[illegible]46
46349	12/12/2024	OP 06090		ALLYSON VALDEQUE ALVES GALLINDO MACIEL	2.807,00	0,00	1.805.[illegible]46
46381	12/12/2024	OP 06122		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	3.162,88	0,00	1.802.[illegible]58
46348	12/12/2024	OP 06089		ALLYSON VALDEQUE ALVES GALLINDO MACIEL	3.949,00	0,00	1.798.[illegible]08
46347	12/12/2024	OP 06088		ALLYSON VALDEQUE ALVES GALLINDO MACIEL	4.650,00	0,00	1.794.[illegible]08
46346	12/12/2024	OP 06087		ALLYSON VALDEQUE ALVES GALLINDO MACIEL	4.800,00	0,00	1.789.[illegible]08
46379	12/12/2024	OP 06120		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	5.422,08	0,00	1.783.[illegible]00
46385	12/12/2024	OP 06126		FOLHA ATENÇÃO BASICA EFETIVO	6.720,62	0,00	1.777.[illegible]38
46345	12/12/2024	OP 06086		ALLYSON VALDEQUE ALVES GALLINDO MACIEL	16.700,00	0,00	1.760.[illegible]38
46378	12/12/2024	OP 06119		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOA CIVIL - ENDEMIAS	23.909,39	0,00	1.736.[illegible]99
46377	12/12/2024	OP 06118		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	24.512,32	0,00	1.711.[illegible]67
46351	12/12/2024	OP 06092		MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	26.789,82	0,00	1.685.[illegible]85
46371	12/12/2024	OP 06112		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	42.021,12	0,00	1.643.[illegible]73
46370	12/12/2024	OP 06111		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL PACS	183.208,63	0,00	1.459.[illegible]26,60
46712	13/12/2024	OC 17500		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	2.667,95	1.462.[illegible]94,55
46713	13/12/2024	OC 17501		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	2.667,95	1.465.262,50
46714	13/12/2024	OC 17502		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	2.667,95	1.467.930,45
46715	13/12/2024	OC 17503		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	2.667,95	1.470.598,40
46716	13/12/2024	OC 17504		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	2.667,95	1.473.266,35
46717	13/12/2024	OC 17505		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	2.667,95	1.475.934,30
46718	13/12/2024	OC 17506		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	2.667,95	1.478.602,25
46754	13/12/2024	OC 17651		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	2.667,95	1.481.270,20
46755	13/12/2024	OC 17652		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	2.667,95	1.483.938,15
46756	13/12/2024	OC 17653		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	2.667,95	1.486.606,10
46597	13/12/2024	OP 06153		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	23,76	0,00	1.486.582,34
46596	13/12/2024	OP 06152		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	47,49	0,00	1.486.534,85
46598	13/12/2024	OP 06154		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	475,11	0,00	1.486.059,74
46602	13/12/2024	OP 06158		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.009,44	0,00	1.485.050,30
46600	13/12/2024	OP 06156		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	1.440,00	0,00	1.483.610,30
46599	13/12/2024	OP 06155		D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	16.504,99	0,00	1.467.105,31
46601	13/12/2024	OP 06157		JP COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	20.020,56	0,00	1.447.084,75
46904	17/12/2024	OC 17681		INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATEN	0,00	87.761,30	1.534.846,05
47066	18/12/2024	OP 06172		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	18,14	0,00	1.534.827,91
47072	18/12/2024	OP 06178		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	20,53	0,00	1.534.807,38
47074	18/12/2024	OP 06180		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	22,70	0,00	1.534.784,68
46991	18/12/2024	OP 06208		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	24,12	0,00	1.534.760,56
47070	18/12/2024	OP 06176		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	31,64	0,00	1.534.728,92
47004	18/12/2024	OP 06221		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.534.628,92
47008	18/12/2024	OP 06225		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.534.528,92
47005	18/12/2024	OP 06222		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.534.428,92
47003	18/12/2024	OP 06220		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.534.328,92
47006	18/12/2024	OP 06223		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.534.228,92
47007	18/12/2024	OP 06224		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.534.128,92
47009	18/12/2024	OP 06226		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.534.028,92
47012	18/12/2024	OP 06229		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.533.928,92
47014	18/12/2024	OP 06231		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.533.828,92
47011	18/12/2024	OP 06228		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.533.728,92
47013	18/12/2024	OP 06230		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.533.628,92
47010	18/12/2024	OP 06227		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.533.528,92
46992	18/12/2024	OP 06209		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	133,97	0,00	1.533.394,95
46993	18/12/2024	OP 06210		CICERO PEREIRA DE SIQUEIRA	195,45	0,00	1.533.199,50

Documento Assinado Digitalmente por: Walison de Oliveira Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e8e3757-5f88-4957-b5b0-e8ec84d69b5f

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — 10.427.619/0001-30 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.627-6 - CUSTEIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.533.1[illegible]0
47088	18/12/2024	OP 06194		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	203,82	0,00	1.532.[illegible]68
46997	18/12/2024	OP 06214		ERNARE ANDRE LIMA DA SILVA	228,00	0,00	1.532.[illegible]68
47068	18/12/2024	OP 06174		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	232,02	0,00	1.532.[illegible]66
46996	18/12/2024	OP 06213		JOSIEL CARLOS DA SILVA PEREIRA	247,55	0,00	1.532.[illegible]11
47087	18/12/2024	OP 06193		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	250,00	0,00	1.532.[illegible]11
46995	18/12/2024	OP 06212		CICERO BEZERRA DA SILVA	450,00	0,00	1.531.[illegible]11
47002	18/12/2024	OP 06219		DANILO CLEITON SOARES DOS SANTOS	672,00	0,00	1.530.[illegible]11
46994	18/12/2024	OP 06211		CICERO BEZERRA DA SILVA	835,00	0,00	1.530.[illegible]11
47065	18/12/2024	OP 06171		JOSIVANIA F DE ARAUJO	1.493,16	0,00	1.528.[illegible]95
47071	18/12/2024	OP 06177		JOSIVANIA F DE ARAUJO	1.689,90	0,00	1.526.[illegible]05
47073	18/12/2024	OP 06179		JOSIVANIA F DE ARAUJO	1.868,74	0,00	1.525.[illegible]31
47069	18/12/2024	OP 06175		JOSIVANIA F DE ARAUJO	2.605,36	0,00	1.522.[illegible]95
47015	18/12/2024	OP 06232		JN TECNOLOGIA LTDA	3.100,00	0,00	1.519.[illegible]95
47067	18/12/2024	OP 06173		JOSIVANIA F DE ARAUJO	19.103,31	0,00	1.500.[illegible]64
46998	18/12/2024	OP 06215		UPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE	20.874,25	0,00	1.479.[illegible]39
46999	18/12/2024	OP 06216		UPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE	23.218,65	0,00	1.456.[illegible]74
47064	18/12/2024	OP 06170		ARCOPAPER LTDA	33.610,00	0,00	1.422.[illegible]74
47063	18/12/2024	OP 06169		ARCOPAPER LTDA	40.136,05	0,00	1.382.[illegible]69
47297	19/12/2024	OC 17779		INCENTIVO FINANC DA APS - EQU.	0,00	6.000,00	1.388.[illegible]69
47296	19/12/2024	OC 17778		APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS D	0,00	3.000,00	1.391.[illegible]69
47295	19/12/2024	OC 17777		TRANSF. PAG. DOS VENC. DOS AGE	0,00	988,40	1.392.[illegible]09
47476	23/12/2024	OP 06236		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.068,11	0,00	1.391.[illegible]98
47475	23/12/2024	OP 06235		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.136,51	0,00	1.390.[illegible]47
47408	23/12/2024	OP 06233		J. S. LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LDTA	21.375,00	0,00	1.368.[illegible]47
48034	26/12/2024	OP 06324		PROSMED	20,00	0,00	1.368.[illegible]47
48051	26/12/2024	OP 06391		IRRF - SALÁRIO	39,75	0,00	1.368.[illegible]72
48053	26/12/2024	OP 06393		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	1.368.[illegible]68
47920	26/12/2024	OP 06326		SIND. DOS TRAB. SAÚDE E SEGURIDADE - PE	112,96	0,00	1.368.[illegible]72
47884	26/12/2024	OP 06287		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	135,00	0,00	1.368.[illegible]72
47918	26/12/2024	OP 06321		PAULA FRANCINETE ALVES DA SILVA	204,06	0,00	1.368.[illegible]6,66
47917	26/12/2024	OP 06320		CLEIDE MARIA LIMA	208,32	0,00	1.368.[illegible]08,34
48033	26/12/2024	OP 06323		MARIA ODACI DA SILVA	238,48	0,00	1.367.[illegible]769,86
48032	26/12/2024	OP 06322		ELIANA MARIA DA SILVA SEGUNDO	248,31	0,00	1.367.521,55
47820	26/12/2024	OP 06267		DAMIÃO DE SOUZA SILVA	300,00	0,00	1.367.221,55
47818	26/12/2024	OP 06265		JOSÉ NAZARENO GOMES DE SOUZA	350,00	0,00	1.366.871,55
47819	26/12/2024	OP 06266		DANIELSON VITORINO RODRIGUES	400,00	0,00	1.366.471,55
47817	26/12/2024	OP 06264		JOÃO BEZERRA DO NASCIMENTO	413,70	0,00	1.366.057,85
47885	26/12/2024	OP 06288		IRRF - SALÁRIO	517,84	0,00	1.365.540,01
47922	26/12/2024	OP 06328		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	585,00	0,00	1.364.955,01
47816	26/12/2024	OP 06263		NADIA MANUELA MENDES DO VALE	1.148,65	0,00	1.363.806,36
47815	26/12/2024	OP 06262		SEVERINO BATISTA BEZERRA	1.200,00	0,00	1.362.606,36
47919	26/12/2024	OP 06325		SINDACS-SIND. DOS AGENTE COM. DE SAUDE DE PE	1.694,40	0,00	1.360.911,96
47821	26/12/2024	OP 06268		ANTONIETA FREIRE DA SILVA	2.087,22	0,00	1.358.824,74
48052	26/12/2024	OP 06392		FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATAD	2.772,36	0,00	1.356.052,38
48050	26/12/2024	OP 06390		FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CONTRAT	2.939,04	0,00	1.353.113,34
47886	26/12/2024	OP 06289		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	3.162,88	0,00	1.349.950,46
47923	26/12/2024	OP 06329		IRRF - SALÁRIO	3.826,95	0,00	1.346.123,51
47883	26/12/2024	OP 06286		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	3.922,34	0,00	1.342.201,17
47915	26/12/2024	OP 06318		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	5.136,61	0,00	1.337.064,56
47882	26/12/2024	OP 06285		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	5.422,07	0,00	1.331.642,49
47921	26/12/2024	OP 06327		BANCO BRADESCO S.A.	13.456,94	0,00	1.318.185,55
47881	26/12/2024	OP 06284		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOA CIVIL - ENDEMIAS	20.501,94	0,00	1.297.683,61
47924	26/12/2024	OP 06330		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	24.586,11	0,00	1.273.097,50
47916	26/12/2024	OP 06319		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	24.586,35	0,00	1.248.511,15
47914	26/12/2024	OP 06317		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	42.147,54	0,00	1.206.363,61
47913	26/12/2024	OP 06316		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL PACS	166.191,08	0,00	1.040.172,53
48769	27/12/2024	OP 06414		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	227,64	0,00	1.039.944,89
48768	27/12/2024	OP 06413		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	237,96	0,00	1.039.706,93

Documento Assinado Digitalmente por: Wellton de Melo Siqueira:TADEU ANDRE BEZERRA DE ANDRADE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e5e6b57-1e50-44ec-8466-ab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — acende mais pó vez

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.627-6 - CUSTEIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.039.7[illegible]3
48772	27/12/2024	OP 06416		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	291,21	0,00	1.039.[illegible]2
48771	27/12/2024	OP 06415		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	327,01	0,00	1.039.[illegible]1
49405	30/12/2024	OP 06475		ERNARE ANDRE LIMA DA SILVA	45,60	0,00	1.039.[illegible]1
49382	30/12/2024	OP 06451		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	1.038.[illegible]5
49418	30/12/2024	OP 06477		CICERO PEREIRA DE SIQUEIRA	65,15	0,00	1.038.[illegible]0
49388	30/12/2024	OP 06457		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	1.038.[illegible]4
49392	30/12/2024	OP 06461		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	1.038.[illegible]8
49390	30/12/2024	OP 06459		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	1.038.[illegible]2
49394	30/12/2024	OP 06463		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	1.038.[illegible]6
49558	30/12/2024	OP 06538		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.038.[illegible]6
49560	30/12/2024	OP 06540		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.038.[illegible]6
49549	30/12/2024	OP 06530		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.038.[illegible]6
49553	30/12/2024	OP 06534		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.038.[illegible]6
49550	30/12/2024	OP 06531		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.038.[illegible]6
49543	30/12/2024	OP 06527		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.038.[illegible]6
49551	30/12/2024	OP 06532		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.037.[illegible]6
49552	30/12/2024	OP 06533		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.037.[illegible]6
49556	30/12/2024	OP 06537		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.037.[illegible]6
49559	30/12/2024	OP 06539		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.037.[illegible]6
49554	30/12/2024	OP 06535		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.037.[illegible]6
49555	30/12/2024	OP 06536		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	1.037.[illegible]6
49419	30/12/2024	OP 06478		ERNARE ANDRE LIMA DA SILVA	110,75	0,00	1.037.[illegible]1
49406	30/12/2024	OP 06476		WORLEY BRUNO SERAFIM DE ALMEIDA	175,90	0,00	1.037.[illegible]1
49403	30/12/2024	OP 06473		CICERO PEREIRA DE SIQUEIRA	221,50	0,00	1.036.[illegible]1
49404	30/12/2024	OP 06474		JOSIEL CARLOS DA SILVA PEREIRA	306,20	0,00	1.036.[illegible]1
49386	30/12/2024	OP 06455		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	951,78	0,00	1.035.[illegible]3
49384	30/12/2024	OP 06453		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	970,62	0,00	1.034.[illegible]1
49536	30/12/2024	OP 06520		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.166,46	0,00	1.033.[illegible]9,15
49892	31/12/2024	OC 18718		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	10.174,32	1.043.673,47
				Total . .	1.654.436,91	1.476.978,85	
				Saldo Atual . . .			1.043.673,47
				Total Geral . .	1.654.436,91	1.476.978,85	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	23627-6PE 260660 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	359.771.685	80.994,32 C	
				237 3210 10105971000150 MUNICIPIO DE I			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.994,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.160	195,45 D	
				03/12 14:47 CICERO P DE SIQUEIRA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	65,15 D	
				237 3210 10234316454 WORLEY BRUNO SERA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	175,90 D	
				237 3210 09274593457 JOSIEL CARLOS DA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	91,20 D	
				237 6041 04968297424 ERNARE ANDRE LIMA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	136,80 D	
				237 3210 10234316454 WORLEY BRUNO SERA			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	664,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.368.000.060	18.779,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.186.000.069	7.622,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.767.000.060	988,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	56,16 D	
				COMPESA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	48,67 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.285,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.949.000.069	17.285,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.929.000.069	493.530,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.395.000.069	172.264,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.870.000.069	172.264,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.982.000.062	16.140,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.472.000.069	18.294,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.764.000.019	1.550,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.209.000.069	330.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.262.000.030	39.177,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.552.000.025	1.550,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.863.000.055	14.669,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

06/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		120.601	48,67 D
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 027156780000110 27.156.780 LT		120.602	6.800,00 D
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.269.876,45 D 0,00 C
09/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 09/12 16:02 ODONTOMEDICA COMERCIO E	550.067.000.038.412		437,19 D
09/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 09/12 09:53 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613		36,16 D
09/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 09/12 09:53 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613		72,32 D
09/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 09/12 09:53 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613		37,29 D
09/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 09/12 16:03 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613		5,31 D
09/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 09/12 16:02 CICERO P DE SIQUEIRA	551.069.000.023.160		156,35 D
09/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 09/12 09:53 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151		717,20 D
09/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 09/12 09:53 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151		1.434,40 D
09/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 09/12 09:53 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151		3.070,32 D
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 10234316454 WORLEY BRUNO SERA		120.901	45,60 D
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09274593457 JOSIEL CARLOS DA		120.902	110,75 D
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 04968297424 ERNARE ANDRE LIMA		120.903	136,80 D
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	6.259,69 C 0,00 C
10/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 13:37 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613		151,06 D
10/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 15:32 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613		318,45 D
10/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 13:20 INSS SAUDE	551.069.000.028.198		48.064,32 D
10/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 15:32 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151		26.218,66 D
10/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 10/12 08:04 ASSOCIACAO B J PAULO II	558.240.000.005.003		448.861,69 D
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE		121.001	915,34 D
10/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		121.002	813,13 D
10/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		121.003	488,55 D
10/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		121.004	1.215,60 D
10/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		121.005	30,69 D
10/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		121.006	32,16 D
10/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		121.007	2.856,13 D
10/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		121.008	1.474,30 D
10/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		121.009	1.012,36 D
10/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		121.010	721,54 D
10/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO		121.011	722,60 D
10/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.012	669,68 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
10/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.013	822,96 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
10/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.014	1.356,02 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
10/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.015	31,03 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	536.776,27 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		673,44 D
		11/12 10:18 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		4.128,48 D
		11/12 10:18 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		179,34 D
		11/12 10:18 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		168,36 D
		11/12 10:18 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		516,06 D
		11/12 10:18 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		646,50 D
		11/12 10:18 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		161,63 D
		11/12 10:18 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		172,17 D
		11/12 10:18 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		3.963,34 D
		11/12 10:18 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		495,42 D
		11/12 10:18 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		346,39 D
		11/12 10:18 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		1,08 D
		11/12 10:18 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		21,36 D
		11/12 10:19 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		63,99 D
		11/12 11:42 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		238,88 D
		11/12 11:42 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		6,89 D
		11/12 11:42 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143		448,92 D
		11/12 10:18 JOSEANE B D M R - GAS			
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143		1.758,64 D
		11/12 10:19 JOSEANE B D M R - GAS			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	12.148,86 D
		033 3295 021179250000100 SHALON SERVIC			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	3.235,29 D
		033 3295 021179250000100 SHALON SERVIC			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	74.477,78 D
		033 3295 021179250000100 SHALON SERVIC			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	3.037,21 D
		033 3295 021179250000100 SHALON SERVIC			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	9.309,72 D
		033 3295 021179250000100 SHALON SERVIC			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	13.980,20 D
		104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	14.539,41 D
		104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.108	2.865,15 D
		033 3131 009687900000204 PERSONAL NET			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.109	26.598,17 D
		033 3131 009687900000204 PERSONAL NET			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.110	99.293,24 D
		033 3131 009687900000204 PERSONAL NET			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	273.475,92 C	0,00 C
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.774.200.000.057	18.000,00 C	
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.268.000.060	18.779,60 C	
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.313.000.069	1.480,00 C	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:55 SO MEDICA MANUTENCAO	550.068.000.039.523	3.949,00 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:55 SO MEDICA MANUTENCAO	550.068.000.039.523	4.650,00 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:55 SO MEDICA MANUTENCAO	550.068.000.039.523	16.700,00 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:55 SO MEDICA MANUTENCAO	550.068.000.039.523	4.800,00 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:55 SO MEDICA MANUTENCAO	550.068.000.039.523	2.807,00 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:55 BIO LOGICA DIST EIRELI	550.768.000.023.719	1.385,00 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:44 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	2,77 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:44 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	38,13 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:44 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	355,88 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:55 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	325,38 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:44 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	1.875,53 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:44 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	3.162,88 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:44 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	568,30 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:44 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	1.094,06 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:44 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	24.512,32 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:44 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	5.422,08 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:44 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	42.021,12 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:44 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	331,51 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:44 MARIA ODACI DA SILVA	551.069.000.016.489	238,48 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:55 CICERO P DE SIQUEIRA	551.069.000.023.160	156,35 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:55 MAQUIRA IND PROD ODONT L	551.187.000.308.094	26.789,82 D	
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 14:55 DJANNYRA C V SOUZA SANTO	552.422.000.016.631	91,21 D	
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.201	23.909,39 D	
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.202	183.208,63 D	
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.203	2.293,41 D	
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.204	6.720,62 D	
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	121.205	2.036,39 D	
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1495 04110116422 ELIANA MARIA DA S	121.206	248,31 D	
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	208,32 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

		104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.208	204,06 D
		104 1288 05761143402 PAULA FRANCINETE			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.209	91,20 D
		237 6041 04968297424 ERNARE ANDRE LIMA			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.210	247,55 D
		237 3210 10234316454 WORLEY BRUNO SERA			
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	322.185,10 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.374.000.064		2.667,95 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.439.000.064		2.667,95 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.468.000.064		2.667,95 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.514.000.064		2.667,95 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.553.000.064		2.667,95 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.586.000.064		2.667,95 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.631.000.064		2.667,95 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		1.009,44 D
		13/12 11:48 PMI CONV TRIB MUNIC			
13/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.028.198		546,36 D
		13/12 11:48 INSS SAUDE			
13/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.018.070		1.440,00 D
		13/12 11:48 JOSE J S A EIRELI			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	20.020,56 D
		004 0316 009468497000141 JP COMERCIO D			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	16.504,99 D
		756 3244 000140738000154 D E G COMERCI			
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	20.845,70 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.848.706.000.064		2.667,95 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.849.059.000.064		2.667,95 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.856.001.000.064		2.667,95 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.003,85 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.510.000.068		87.761,30 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	87.761,30 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.056.433		23.218,65 D
		18/12 13:53 UPMED D M P S LTDA			
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.056.433		20.874,25 D
		18/12 13:53 UPMED D M P S LTDA			
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.020.001		100,00 D
		18/12 15:43 JN TECNOLOGIA			
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.020.001		100,00 D
		18/12 15:43 JN TECNOLOGIA			
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.020.001		100,00 D
		18/12 15:43 JN TECNOLOGIA			
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.020.001		100,00 D
		18/12 15:43 JN TECNOLOGIA			
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.020.001		100,00 D
		18/12 15:43 JN TECNOLOGIA			
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.020.001		100,00 D
		18/12 15:43 JN TECNOLOGIA			
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.020.001		3.100,00 D
		18/12 15:43 JN TECNOLOGIA			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:43 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001	100,00 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:43 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001	100,00 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:43 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001	100,00 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:43 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001	100,00 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:43 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001	100,00 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:43 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001	100,00 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:22 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	19.103,31 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:22 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	1.868,74 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:22 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	2.605,36 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:22 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	1.689,90 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:22 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	1.493,16 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:22 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	20,53 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:22 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	31,64 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:22 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	22,70 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:22 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	232,02 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:22 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	18,14 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:28 ARCOPAPER LTDA	551.069.000.016.705	40.136,05 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:28 ARCOPAPER LTDA	551.069.000.016.705	33.610,00 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 13:45 CICERO P DE SIQUEIRA	551.069.000.023.160	195,45 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 13:45 CICERO S 09318071400	551.069.000.025.500	835,00 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 13:45 CICERO S 09318071400	551.069.000.025.500	450,00 D	
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 11:05 INSS SAUDE	551.069.000.028.198	453,82 D	
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 04968297424 ERNARE ANDRE LIMA	121.801	228,00 D	
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09274593457 JOSIEL CARLOS DA	121.802	247,55 D	
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.803	133,97 D	
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.804	24,12 D	
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044396127000147 DANILO CLEITO	121.805	672,00 D	
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	152.464,36 C	0,00 C
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.765.000.060	988,40 C	
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.867.000.029	3.000,00 C	
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.958.492.000.025	6.000,00 C	
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.988,40 D	0,00 C
23/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.030.754	21.375,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

		23/12 08:28 J. S. LABORATORIO DE PRO			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.301	1.136,51 D
		COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.302	1.068,11 D
		COMPANHIA ENE DE PE			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	23.579,62 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.011		112,96 D
		26/12 12:26 S T SAUDE SEGURID EST PE			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.013.463		1.148,65 D
		26/12 16:04 NADIA MANUELA MENDES VAL			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		4.344,79 D
		26/12 12:26 PMI CONV TRIB MUNIC			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		39,75 D
		26/12 12:26 PMI CONV TRIB MUNIC			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		42.147,54 D
		26/12 12:30 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		24.586,11 D
		26/12 12:30 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		5.422,07 D
		26/12 12:30 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		3.162,88 D
		26/12 12:30 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.489		238,48 D
		26/12 12:30 MARIA ODACI DA SILVA			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.031.027.017		5.136,61 D
		26/12 12:26 CONV PREF CONSIGNA AO			
26/12/2024	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.005.288		1.200,00 D
		26/12 16:04 SEVERINO B BEZERRA			
26/12/2024	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.483		2.087,22 D
		26/12 16:04 ANTONIETA FREIRE DA SILV			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.016.760		1.694,40 D
		26/12 12:26 S SIND AGENTES C S EST P			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.753		20,00 D
		26/12 12:26 PROSMED SERVICOS			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	186.693,02 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	5.773,44 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	720,00 D
		237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	248,31 D
		237 1495 04110116422 ELIANA MARIA DA S			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	204,06 D
		104 1288 05761143402 PAULA FRANCINETE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	208,32 D
		104 0915 07288445402 CLEIDE MARIA LIMA			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.607	28.508,69 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.608	13.456,94 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.609	300,00 D
		237 3210 09652951412 DAMIAO DE SOUSA S			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.610	400,00 D
		237 3210 10195850483 DANIELSON VITORIN			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.611	350,00 D
		237 3210 03073280405 JOSE NAZARENO GOM			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.612	413,70 D
		004 0259 29152321487 JOAO BEZERRA DO N			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	328.617,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.028.198		1.083,82 D
		27/12 16:21 INSS SAUDE			
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.083,82 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:43 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001		100,00 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:43 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001		100,00 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:43 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001		100,00 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:43 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001		100,00 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:43 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001		100,00 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:43 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001		100,00 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:43 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001		100,00 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:43 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001		100,00 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:43 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001		100,00 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:43 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001		100,00 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 09:15 CICERO P DE SIQUEIRA	551.069.000.023.160		221,50 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:08 CICERO P DE SIQUEIRA	551.069.000.023.160		65,15 D
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	123.001		970,62 D
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123.002		951,78 D
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123.003		79,86 D
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123.004		79,86 D
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	123.005		1.166,46 D
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123.006		79,86 D
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123.007		79,86 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 10234316454 WORLEY BRUNO SERA	123.008		175,90 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 04968297424 ERNARE ANDRE LIMA	123.009		45,60 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09274593457 JOSIEL CARLOS DA	123.010		306,20 D
30/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	123.011		56,16 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 04968297424 ERNARE ANDRE LIMA	123.012		110,75 D
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.589,56 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1069-3
Conta	23627-6 PE 260660 FMS CUSTEIO SUS
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	1.221.131,53			930.874,087994		
02/12/2024	APLICAÇÃO	80.994,32			61.722,817744	1,312226547	992.596,905738
03/12/2024	RESGATE	664,50			506,259972	1,312566739	992.090,645766
	Aplicação 15/10/2024	664,50			506,259972		
05/12/2024	APLICAÇÃO	27.285,78			20.773,838008	1,313468411	1.012.864,483774
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.269.876,45			966.507,184797	1,313882059	1.979.371,668571
09/12/2024	RESGATE	6.259,69			4.762,770886	1,314295848	1.974.608,897685
	Aplicação 15/10/2024	6.259,69			4.762,770886		
10/12/2024	RESGATE	536.776,27			408.283,713798	1,314713891	1.566.325,183887
	Aplicação 15/10/2024	29.672,71			22.569,706468		
	Aplicação 23/10/2024	9.089,90			6.913,974978		
	Aplicação 29/10/2024	4.714,95			3.586,294919		
	Aplicação 07/11/2024	493.298,71			375.213,737433		
11/12/2024	RESGATE	273.475,92			207.945,944780	1,315129854	1.358.379,239107
	Aplicação 07/11/2024	3.036,42			2.308,836011		
	Aplicação 13/11/2024	270.439,50			205.637,108769		
12/12/2024	RESGATE	322.185,10			244.919,397875	1,315474000	1.113.459,841232
	Aplicação 13/11/2024	221.687,96			168.523,255623		
	Aplicação 19/11/2024	100.497,14			76.396,142252		
13/12/2024	RESGATE	20.845,70			15.840,424799	1,315981122	1.097.619,416433
	Aplicação 19/11/2024	20.845,70			15.840,424799		
16/12/2024	APLICAÇÃO	8.003,85			6.080,005414	1,316421525	1.103.699,421847
17/12/2024	APLICAÇÃO	87.761,30			66.644,479557	1,316857759	1.170.343,901404
18/12/2024	RESGATE	152.464,36			115.740,317895	1,317296883	1.054.603,583509
	Aplicação 19/11/2024	41.188,66			31.267,563823		
	Aplicação 21/11/2024	5.472,86			4.154,615291		
	Aplicação 25/11/2024	17.379,62			13.193,396770		
	Aplicação 02/12/2024	81.307,28			61.722,817744		
	Aplicação 05/12/2024	7.115,94			5.401,924267		
19/12/2024	APLICAÇÃO	9.988,40			7.579,985341	1,317733419	1.062.183,568850
23/12/2024	RESGATE	23.579,62			17.882,308365	1,318600458	1.044.301,260485
	Aplicação 05/12/2024	20.269,41			15.371,913741		
	Aplicação 06/12/2024	3.310,21			2.510,394624		
26/12/2024	RESGATE	328.617,94			249.051,678368	1,319476914	795.249,582117
	Aplicação 06/12/2024	328.617,94			249.051,678368		
27/12/2024	RESGATE	1.083,82			821,133813	1,319906674	794.428,448304
	Aplicação 06/12/2024	1.083,82			821,133813		
30/12/2024	RESGATE	5.589,56			4.233,422040	1,320340837	790.195,026264
	Aplicação 06/12/2024	5.589,56			4.233,422040		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.043.673,47			790.195,026264		790.195,026264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.221.131,53
APLICAÇÕES (+)	1.483.910,10
RESGATES (-)	1.671.542,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.174,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.174,32
SALDO ATUAL =	1.043.673,47

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: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 23.720-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	327.432,66
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	327.432,66

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE IBIMIRIM — fazendo mais por você

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.720-5 - INVESTIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			348.234,71
45254	09/12/2024	OP 05898		ARCOVERDE DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	23.098,58	0,00	325.136,13
49893	31/12/2024	OC 18719		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	2.266,87	327.402,50
				Total . .	23.098,58	2.266,87	
				Saldo Atual . . .			327.402,50
				Total Geral . .	23.098,58	2.266,87	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333020708019305...
02/01/2025 07:29:12

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	23720-5 PE 260660 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	23.098,58 D	
				237 3210 002468930000108 ARCOVERDE DIA			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.098,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1069-3
Conta	23720-5 PE 260660 FMS INVEST SUS
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	348.264,31			265.483,456958		
09/12/2024	RESGATE	23.098,58			17.574,871012	1,314295848	247.908,585946
	Aplicação 04/09/2023	23.098,58			17.574,871012		
31/12/2024	SALDO ATUAL	327.432,60			247.908,585946		247.908,585946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.264,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.098,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.266,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.266,87
SALDO ATUAL =	327.432,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-IBIMIRIM-FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 22.594-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitón de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333020708019305
02/01/2025 07:31:01

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	25592-0 FUNDO CORONAVIRUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

G333020708019305
02/01/2025 07:3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1069-3
Conta	25592-0 FUNDO CORONAVIRUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COVID 19 CVM Banco 001 Conta 25.681-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM 10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitón de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333020708019305[illegible]
02/01/2025 07:32:27

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	25681-1 FUNDO COVID 19 CVM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2025 R$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020708019305
02/01/2025 07:3

Cliente

Agência	1069-3
Conta	25681-1 FUNDO COVID 19 CVM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LC N 173 2020 SAÚDE Banco 001 Conta 25.763-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM atende mais pelo seu

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitón de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G33302070801938
02/01/2025 07:35:47

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	25763-X lc n 173 2020 saude
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020708019305
02/01/2025 07:3

Cliente

Agência	1069-3
Conta	25763-X lc n 173 2020 saude
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO NUGEP Banco 001 Conta 26914-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	14.583,22
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	14.583,22

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — acender mais pra você

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26914-X - FUNDO NUGEP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14.484,20
50013	31/12/2024	OC 18815		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	99,02	14.583,22
				Total . .	0,00	99,02	
				Saldo Atual . . .			14.583,22
				Total Geral . .	0,00	99,02	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Willitn de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335090805108[illegible]
09/01/2025 08:11:13

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	26914-X FUNDO NUGEP
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	14.612,31 C
Saldo	14.612,31 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	14.612,31

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4dec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335090805108355...
09/01/2025 08:...

Cliente

Agência	1069-3
Conta	26914-X FUNDO NUGEP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.484,20			11.041,373124		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.583,22			11.041,373124		11.041,373124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.484,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,02
SALDO ATUAL =	14.583,22

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: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE EP PE 724 Banco 001 Conta 28.368-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.428,35
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.428,35

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.368-1 - SAÚDE EP PE 724 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.418,65
49894	31/12/2024	OC 18720		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	9,70	1.428,35
				Total . .	0,00	9,70	
				Saldo Atual . . .			1.428,35
				Total Geral . .	0,00	9,70	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333020708019305[illegible]
02/01/2025 07:40:44

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	28368-1 SAUDE EP PE 724
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e44ec84e6eab

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1069-3
Conta	28368-1 SAUDE EP PE 724
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	1.418,65			1.081,446270		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.428,35			1.081,446270		1.081,446270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.418,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,70
SALDO ATUAL =	1.428,35

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: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AMBULANCIA Banco 001 Conta 28.369-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	6.409,72
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	6.409,72

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE IBIMIRIM
avançando mais por você

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitn de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333020708019305[illegible]
02/01/2025 07:43:46

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	28369-X SAUDE EP PE 723
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.409,78 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			6.409,78 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020708019305
02/01/2025 07:4

Cliente

Agência	1069-3
Conta	28369-X SAUDE EP PE 723
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE LC. 197 2022 FNS Banco 001 Conta 28.370-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	22.011,49
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	22.011,49

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.370-3 - LC.197 2022 FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			21.872,94
49895	31/12/2024	OC 18721		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	149,45	22.0
				Total . .	0,00	149,45	
				Saldo Atual . . .			22.0
				Total Geral . .	0,00	149,45	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330207080193015[illegible]
02/01/2025 07:45:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	28370-3 SAUDE LC 197 2022 FNS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

G333020708019305...
02/01/2025 07:4...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1069-3
Conta	28370-3 SAUDE LC 197 2022 FNS
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	21.862,04			16.665,531874		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.011,49			16.665,531874		16.665,531874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.862,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,45
SALDO ATUAL =	22.011,49

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: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS IBIMIRIM ESTADO Banco 001 Conta 28.797-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	85.446,35
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	85.446,35

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: José Wilton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e88457-abdf-e4b8-e6ab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — 10.427.619/0001-30 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.797-0 - FMS IBIMIRIM EST CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			239.736,44
44738	03/12/2024	OP 05818		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	14,36	0,00	239.722,08
44737	03/12/2024	OP 05817		FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.182,64	0,00	238.539,44
44736	03/12/2024	OP 05816		LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	8.190,00	0,00	230.349,44
45038	06/12/2024	OP 05895		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	42,66	0,00	230.306,78
45037	06/12/2024	OP 05894		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.512,54	0,00	226.794,24
45871	11/12/2024	OP 06021		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	856,37	0,00	225.937,87
45869	11/12/2024	OP 06019		SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS	10.670,40	0,00	215.267,47
45870	11/12/2024	OP 06020		SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS	11.014,42	0,00	204.253,05
45866	11/12/2024	OP 06016		SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS	11.139,70	0,00	193.113,35
45868	11/12/2024	OP 06018		SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS	11.683,10	0,00	181.430,25
45867	11/12/2024	OP 06017		SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS	12.484,37	0,00	168.945,88
45865	11/12/2024	OP 06015		SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS	13.515,84	0,00	155.430,04
47061	18/12/2024	OP 06234		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2,05	0,00	155.427,99
47001	18/12/2024	OP 06218		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	168,95	0,00	155.259,04
47942	26/12/2024	OP 06237		UPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE	18.920,40	0,00	136.338,64
47943	26/12/2024	OP 06238		UPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE	19.437,10	0,00	116.901,54
47945	26/12/2024	OP 06240		UPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE	22.510,03	0,00	94.391,51
47944	26/12/2024	OP 06239		UPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE	23.353,00	0,00	71.038,51
49365	27/12/2024	OC 18580		ATENÇÃO BÁSICA SOF Nº 11/2024	0,00	4.487,06	75.525,57
49364	27/12/2024	OC 18579		CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA ASSI	0,00	4.385,26	79.910,83
49363	27/12/2024	OC 18578		CONTRAPARTIDA ESTADUAL DA ASSI	0,00	4.385,25	84.296,08
49896	31/12/2024	OC 18722		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	1.179,87	85.475,95
				Total . .	168.697,93	14.437,44	
				Saldo Atual . . .			85.446,35
				Total Geral . .	168.697,93	14.437,44	

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333020708019305[illegible]
02/01/2025 07:50:04

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	28797-0 FMS IBIMIRIM ESTADO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	14,36 D	
				03/12 08:34 PMI CONV TRIB MUNIC			
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.014.147	1.182,64 D	
				03/12 08:34 FABMED DIST HOSP LTDA			
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.007.397	8.190,00 D	
				03/12 08:34 LYF D M M H LTDA			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.387,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	42,66 D	
				06/12 10:36 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	3.512,54 D	
				06/12 10:36 DIMASTER COM P HOSP			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.555,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	856,37 D	
				11/12 09:09 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	70.507,83 D	
				104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.041	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.376,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.009.631	12,00 C	
				17/12 08:50 FUNDO SAUDE			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	168,95 D	
				18/12 15:37 MAXXI DISTRIBUIDORA			
18/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2,05 D	
				18/12 15:37 PMI CONV TRIB MUNIC			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.056.433	22.510,03 D	
				26/12 14:27 UPMED D M P S LTDA			
26/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.056.433	23.353,00 D	
				26/12 14:27 UPMED D M P S LTDA			
26/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.056.433	19.437,10 D	
				26/12 14:27 UPMED D M P S LTDA			

26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.056.433	18.920,40 D	
			26/12 14:27 UPMED D M P S LTDA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.220,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.266	4.385,26 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.272	4.487,06 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.273	4.385,25 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.257,57 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: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1069-3
Conta	28797-0 FMS IBIMIRIM ESTADO
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	239.706,84			182.729,607474		
03/12/2024	RESGATE	9.387,00			7.151,636348	1,312566739	175.577,971126
	Aplicação 02/01/2024	9.387,00			7.151,636348		
06/12/2024	RESGATE	3.555,20			2.705,874531	1,313882059	172.872,096595
	Aplicação 02/01/2024	3.555,20			2.705,874531		
11/12/2024	RESGATE	71.376,20			54.273,119710	1,315129854	118.598,976885
	Aplicação 02/01/2024	71.376,20			54.273,119710		
17/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,112601	1,316857759	118.608,089486
18/12/2024	RESGATE	171,00			129,811284	1,317296883	118.478,278202
	Aplicação 02/01/2024	171,00			129,811284		
26/12/2024	RESGATE	84.220,53			63.828,725693	1,319476914	54.649,552509
	Aplicação 02/01/2024	59.677,45			45.228,113639		
	Aplicação 19/04/2024	13.856,62			10.501,601383		
	Aplicação 17/05/2024	10.686,46			8.099,010671		
27/12/2024	APLICAÇÃO	13.257,57			10.044,323785	1,319906674	64.693,876294
31/12/2024	SALDO ATUAL	85.446,35			64.693,876294		64.693,876294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.706,84
APLICAÇÕES (+)	13.269,57
RESGATES (-)	168.709,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.179,87
SALDO ATUAL =	85.446,35

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: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM Banco 001 Conta 28886-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	582,23
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	582,23

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a65eb32e-e884-457f-ab01-42ce846ecdb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — 10.427.619/0001-30 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28886-1 - PISO ENFERMAGEM BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
44263	01/12/2024	OP 06162		FOLHA ATENÇÃO BASICA EFETIVO	-3.223,12	0,00	3.223,12
44259	01/12/2024	OP 06163		FOLHA ATENÇÃO BASICA EFETIVO	3.223,12	0,00	0,00
44556	02/12/2024	OC 16653		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	155.983,67	155.983,67
44282	02/12/2024	OP 05790		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	29,03	0,00	155.954,64
44288	02/12/2024	OP 05801		IRRF - SALÁRIO	41,72	0,00	155.912,92
44281	02/12/2024	OP 05789		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	49,76	0,00	155.863,16
44290	02/12/2024	OP 05805		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	119,71	0,00	155.743,45
44481	02/12/2024	OP 05796	]	IRRF - SALÁRIO	132,34	0,00	155.611,11
44380	02/12/2024	OP 05859		FOLHA DE PAGAMENTO - PC SECRETARIA DE SAÚDE EFETIV	178,32	0,00	155.432,79
44289	02/12/2024	OP 05803		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	205,21	0,00	155.227,58
44285	02/12/2024	OP 05798		IRRF - SALÁRIO	210,79	0,00	155.016,79
44292	02/12/2024	OP 05809		IRRF - SALÁRIO	213,56	0,00	154.803,23
44287	02/12/2024	OP 05800		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	359,12	0,00	154.444,11
44280	02/12/2024	OP 05788		IRRF - SALÁRIO	538,07	0,00	153.906,04
44286	02/12/2024	OP 05799		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	615,63	0,00	153.290,41
44291	02/12/2024	OP 05807		IRRF - SALÁRIO	685,45	0,00	152.604,96
44383	02/12/2024	OP 05867		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOA CIVIL - CAPS EFETIVO	735,34	0,00	151.869,62
44284	02/12/2024	OP 05797		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.314,50	0,00	150.555,12
44381	02/12/2024	OP 05863		FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO	1.387,85	0,00	149.167,27
44377	02/12/2024	OP 05853		FOLHA DE PAGAMENTO PC CAPS-CONTRATADOS	1.476,08	0,00	147.691,19
44382	02/12/2024	OP 05865		FOLHA ATENÇÃO BASICA EFETIVO	2.164,31	0,00	145.526,88
44283	02/12/2024	OP 05795		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	2.253,40	0,00	143.273,48
44293	02/12/2024	OP 05811		IRRF - SALÁRIO	3.758,66	0,00	139.514,82
44379	02/12/2024	OP 05857		FOLHA DE PAGAMENTO PC SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIO	4.467,55	0,00	135.047,27
44276	02/12/2024	OP 05861		FOLHA DE PAGAMENTO - PC - UNIDADE MISTA - EFETIVO	7.942,30	0,00	127.104,97
44376	02/12/2024	OP 05851		FOLHA DE PAGAMENTO PC SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS	12.779,10	0,00	114.325,87
44378	02/12/2024	OP 05855		FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS	49.863,47	0,00	64.462,40
44294	02/12/2024	OP 05815		ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO PAULO II	64.073,10	0,00	389,30
45139	06/12/2024	OC 16875		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM	0,00	155.983,67	156.372,97
45496	10/12/2024	OP 05975		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	181,81	0,00	156.191,16
45500	10/12/2024	OP 05979		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	191,83	0,00	155.999,33
45497	10/12/2024	OP 05976		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	219,54	0,00	155.779,79
45501	10/12/2024	OP 05980		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	228,54	0,00	155.551,25
45504	10/12/2024	OP 05983		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	565,91	0,00	154.985,34
45505	10/12/2024	OP 05984		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	653,47	0,00	154.331,87
45502	10/12/2024	OP 05981		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.500,24	0,00	152.831,63
45503	10/12/2024	OP 05982		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.537,18	0,00	151.294,45
45499	10/12/2024	OP 05978		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.008,20	0,00	145.286,25
45498	10/12/2024	OP 05977		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.460,75	0,00	138.825,50
46250	12/12/2024	OP 06142		IRRF - SALÁRIO	7,12	0,00	138.818,38
46253	12/12/2024	OP 06145		IRRF - SALÁRIO	154,65	0,00	138.663,73
46251	12/12/2024	OP 06143		FOLHA DE PAGAMENTO - PC SECRETARIA DE SAÚDE EFETIV	207,32	0,00	138.456,41
46398	12/12/2024	OP 06139		IRRF - SALÁRIO	260,19	0,00	138.196,22
46254	12/12/2024	OP 06146		IRRF - SALÁRIO	264,99	0,00	137.931,23
46391	12/12/2024	OP 06132		IRRF - SALÁRIO	491,75	0,00	137.439,48
46396	12/12/2024	OP 06137		IRRF - SALÁRIO	567,79	0,00	136.871,69
46399	12/12/2024	OP 06140		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOA CIVIL - CAPS EFETIVO	855,05	0,00	136.016,64
46397	12/12/2024	OP 06138		FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO	1.557,99	0,00	134.458,65
46392	12/12/2024	OP 06133		FOLHA DE PAGAMENTO PC CAPS-CONTRATADOS	1.653,19	0,00	132.805,46
46400	12/12/2024	OP 06141		FOLHA ATENÇÃO BASICA EFETIVO	2.558,03	0,00	130.247,43
46394	12/12/2024	OP 06135		IRRF - SALÁRIO	3.616,36	0,00	126.631,07
46395	12/12/2024	OP 06136		FOLHA DE PAGAMENTO PC SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIO	5.091,30	0,00	121.539,77
				FOLHA DE PAGAMENTO - PC - UNIDADE MISTA			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28886-1 - PISO ENFERMAGEM BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			121.5[illegible]7
46252	12/12/2024	OP 06144		- EFETIVO	9.933,35	0,00	111[illegible]2
46390	12/12/2024	OP 06131		FOLHA DE PAGAMENTO PC SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS	11.002,79	0,00	100[illegible]3
46393	12/12/2024	OP 06134		FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS	43.647,66	0,00	56[illegible]7
48070	26/12/2024	OP 06447		FOLHA DE PAGAMENTO - PC SECRETARIA DE SAÚDE EFETIV	207,35	0,00	56[illegible]2
48069	26/12/2024	OP 06446		IRRF - SALÁRIO	500,43	0,00	56[illegible]9
48068	26/12/2024	OP 06445		FOLHA DE PAGAMENTO PC CAPS-CONTRATADOS	1.417,75	0,00	54[illegible]4
48072	26/12/2024	OP 06449		IRRF - SALÁRIO	10.252,19	0,00	44[illegible]5
48071	26/12/2024	OP 06448		FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS	44.350,27	0,00	[illegible]8
49897	31/12/2024	OC 18723		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCá	0,00	354,25	[illegible]3
				Total . .	311.739,36	312.321,59	
				Saldo Atual . . .			582,23
				Total Geral . .	311.739,36	312.321,59	

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333020708019305[illegible]
02/01/2025 07:53:38

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	28886-1 PE 260660 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.169.000.069	155.983,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	922,92 D	
				02/12 08:51 PMI CONV TRIB MUNIC			
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	4.657,67 D	
				02/12 08:51 PMI CONV TRIB MUNIC			
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.314,50 D	
				02/12 08:51 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	205,21 D	
				02/12 08:51 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	359,12 D	
				02/12 08:51 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	49,76 D	
				02/12 08:51 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	29,03 D	
				02/12 08:51 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	2.253,40 D	
				02/12 08:51 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	615,63 D	
				02/12 08:51 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	119,71 D	
				02/12 08:51 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.005.003	64.073,10 D	
				02/12 14:18 ASSOCIACAO B J PAULO II			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	80.994,32 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.676.000.069	155.983,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.983,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.198	17.547,47 D	
				10/12 13:20 INSS SAUDE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.547,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	5.362,85 D	
				12/12 14:46 PMI CONV TRIB MUNIC			

12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	76.506,68 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.869,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	10.752,62 D	
			26/12 11:30 PMI CONV TRIB MUNIC			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	45.975,37 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.727,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1069-3
Conta	28886-1 PE 260660 FMS ENFERMAGEM
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	0,00					
02/12/2024	APLICAÇÃO	389,30			296,671333	1,312226547	296,671333
06/12/2024	APLICAÇÃO	155.983,67			118.719,689435	1,313882059	119.016,360768
10/12/2024	RESGATE	17.547,47			13.346,987599	1,314713891	105.669,373169
	Aplicação 02/12/2024	390,04			296,671333		
	Aplicação 06/12/2024	17.157,43			13.050,316266		
12/12/2024	RESGATE	81.869,53			62.235,764447	1,315474000	43.433,608722
	Aplicação 06/12/2024	81.869,53			62.235,764447		
26/12/2024	RESGATE	56.727,99			42.992,787064	1,319476914	440,821658
	Aplicação 06/12/2024	56.727,99			42.992,787064		
31/12/2024	SALDO ATUAL	582,23			440,821658		440,821658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	156.372,97
RESGATES (-)	156.144,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,25
SALDO ATUAL =	582,23

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: JE743252 ANDREA JUNHA SOUZA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO NACIONAL DE SAÚDE- FUS Banco 001 Conta 9.631-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	642.801,83
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	642.801,83

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM governando muito pelo povo

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.631-8 - BB - FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			206.670,17
44260	01/12/2024	OP 05054		IVANNA KARINA VENÂNCIO DA SILVA	91,21	0,00	206.578,96
44374	02/12/2024	OP 05825		WELLITANIA DE MELO SIQUEIRA	325,74	0,00	206.253,22
44775	03/12/2024	OP 05874		EXPEDITO LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	45,60	0,00	206.207,62
44773	03/12/2024	OP 05872		VANDERMA DE LIMA LEITE	45,60	0,00	206.162,02
44750	03/12/2024	OP 05831		CICERO PEDRO DA SILVA	45,60	0,00	206.116,42
44779	03/12/2024	OP 05878		IGOR LACERDA MEDEIROS	65,15	0,00	206.051,27
44774	03/12/2024	OP 05873		REGINALDO FREITAS SOUSA	65,15	0,00	205.986,12
44749	03/12/2024	OP 05830		IGOR LACERDA MEDEIROS	65,15	0,00	205.920,97
44747	03/12/2024	OP 05828		ARTUEL SOUZA SILVA	65,15	0,00	205.855,82
44746	03/12/2024	OP 05827		CLAUDEMIR FREIRE DA SILVA	65,15	0,00	205.790,67
44778	03/12/2024	OP 05877		ALAN OLIVEIRA SOARES	91,20	0,00	205.699,47
44771	03/12/2024	OP 05870		JOSÉ ARNALDO DA SILVA	91,20	0,00	205.608,27
44780	03/12/2024	OP 05879		SELMO LIMA DE SOUZA	130,30	0,00	205.477,97
44745	03/12/2024	OP 05826		MANOEL JUSTINO VALENCIO	130,30	0,00	205.347,67
44783	03/12/2024	OP 05882		CHARLES FREIRE BEZERRA	175,90	0,00	205.171,77
44781	03/12/2024	OP 05880		LUCIANO JUNIOR CORDEIRO PEREIRA	175,90	0,00	204.995,87
44772	03/12/2024	OP 05871		ALCIDES DE CARVALHO BEZERRA	195,45	0,00	204.800,42
44748	03/12/2024	OP 05829		ALAN OLIVEIRA SOARES	221,50	0,00	204.578,92
44744	03/12/2024	OP 05824		JOSÉ ARNALDO DA SILVA	221,50	0,00	204.357,42
44782	03/12/2024	OP 05881		CICERO PEDRO DA SILVA	228,00	0,00	204.129,42
44743	03/12/2024	OP 05823		WELLITANIA DE MELO SIQUEIRA	234,54	0,00	203.894,88
44784	03/12/2024	OP 05883		ROMERITO DOS SANTOS SILVA	267,10	0,00	203.627,78
44777	03/12/2024	OP 05876		ELEANDRO EDUARDO DA SILVA	273,60	0,00	203.354,18
44776	03/12/2024	OP 05875		MANOEL JUSTINO VALENCIO	306,20	0,00	203.047,98
44742	03/12/2024	OP 05822		RAFAEL ROSA CAVALCANTE	358,30	0,00	202.689,68
44753	03/12/2024	OP 05834		EMANOEL CHARLES DA SILVA	660,47	0,00	202.029,21
44754	03/12/2024	OP 05835		KATIA ADELAIDE BEZERRA DA SILVA	660,47	0,00	201.368,74
44761	03/12/2024	OP 05842		MARIA ELIZETE DOS SANTOS	660,47	0,00	200.708,27
44764	03/12/2024	OP 05845		MARIA LUCIMARA NUNES E SILVA	660,47	0,00	200.047,80
44751	03/12/2024	OP 05832		ANA PAULA PEREIRA	660,47	0,00	199.387,33
44768	03/12/2024	OP 05849		MARIA IZABEL DA SILVA	660,47	0,00	198.726,86
44767	03/12/2024	OP 05848		MILENA UBERLANDIA DA SILVA	660,47	0,00	198.066,39
44752	03/12/2024	OP 05833		EDISLÂNIA ARAUJO DA SILVA	660,47	0,00	197.405,92
44759	03/12/2024	OP 05840		MARIA APARECIDA BARBOSA DE LIRA	660,47	0,00	196.745,75
44760	03/12/2024	OP 05841		MARIA APARECIDA FERREIRA TRINDADE	660,47	0,00	196.085,28
44755	03/12/2024	OP 05836		LILIANE ALVES DA SILVA	660,47	0,00	195.424,81
44756	03/12/2024	OP 05837		LUATÇA LEITE DA SILVA	660,47	0,00	194.764,34
44757	03/12/2024	OP 05838		MARCOS VENICIUS CLEMENTE DE SOUZA	660,47	0,00	194.103,87
44758	03/12/2024	OP 05839		MARIA ANDREANE DOS SANTOS E SILVA	660,47	0,00	193.443,40
44762	03/12/2024	OP 05843		MARIA FRANCISCA DA SILVA	660,47	0,00	192.782,93
44765	03/12/2024	OP 05846		MARIA ROSIMERE DA SILVA	660,47	0,00	192.122,46
44766	03/12/2024	OP 05847		MARIA SOLANGE DOS SANTOS SILVA	660,47	0,00	191.461,99
44763	03/12/2024	OP 05844		MARIA LUCIENE XAVIER	660,47	0,00	190.801,52
44994	05/12/2024	OP 05813		RENATA SEGUNDO DA SILVA	45,60	0,00	190.755,92
44995	05/12/2024	OP 05814		FABRÍCIA PEREIRA DO NASCIMENTO	45,60	0,00	190.710,32
44993	05/12/2024	OP 05812		FABRÍCIA PEREIRA DO NASCIMENTO	45,60	0,00	190.664,72
44998	05/12/2024	OP 05886		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	190.608,56
45007	05/12/2024	OP 05892		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	91,43	0,00	190.517,13
45006	05/12/2024	OP 05891		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	153,65	0,00	190.363,48
44999	05/12/2024	OP 05887		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	181,76	0,00	190.181,72
45000	05/12/2024	OP 05888		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	550,53	0,00	189.631,19
45005	05/12/2024	OP 05890		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.183,20	0,00	188.447,99
45001	05/12/2024	OP 05889		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.043,97	0,00	186.404,02
45039	06/12/2024	OP 05896		27.156.780 LTDA	7.776,54	0,00	178.627,48
45284	09/12/2024	OP 05912		JOSÉ ARNALDO DA SILVA	45,60	0,00	178.581,88
45291	09/12/2024	OP 05919		CHARLES FREIRE BEZERRA	45,60	0,00	178.536,28
45285	09/12/2024	OP 05913		VANDERMA DE LIMA LEITE	65,15	0,00	178.471,13
45288	09/12/2024	OP 05916		ALCIDES DE CARVALHO BEZERRA	65,15	0,00	178.405,98
45290	09/12/2024	OP 05918		ALAN OLIVEIRA SOARES	110,75	0,00	178.295,23
45286	09/12/2024	OP 05914		MANOEL JUSTINO VALENCIO	130,30	0,00	178.164,93
45292	09/12/2024	OP 05920		ARTUEL SOUZA SILVA	130,30	0,00	178.034,63
45295	09/12/2024	OP 05923		SELMO LIMA DE SOUZA	130,30	0,00	177.904,33
45294	09/12/2024	OP 05922		IGOR LACERDA MEDEIROS	156,35	0,00	177.747,98
45287	09/12/2024	OP 05915		ELEANDRO EDUARDO DA SILVA	182,40	0,00	177.565,58
45293	09/12/2024	OP 05921		CICERO PEDRO DA SILVA	182,40	0,00	177.383,18
45283	09/12/2024	OP 05911		ROMERITO DOS SANTOS SILVA	201,95	0,00	177.181,23
45289	09/12/2024	OP 05917		TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	11.250,00	0,00	165.931,23
45697	10/12/2024	OC 17165		Transf. Financeira Recebida Transf. Financeira Recebida	0,00	227.592,92	393.524,15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WILTON DE MELO SOUZA:TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c1e0ab0-e5f7-4bb0-ba4c-8f4e8f4e8f4e

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e8b5f4c-e8a6-4e5e-8f5e-5e8b5f4c-e8a6-4e5e-8f5e-5e8b5f4c-e8a6-4e5e-8f5e-

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Vellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SA NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab5e6311-5c88-4574-a50f-4ec8e46ed5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.631-8 - BB - FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			230.724,93
46356	12/12/2024	OP 06097		FOLHA DE PAGAMENTO - PC SECRETARIA DE SAÚDE EFETIV	31.586,41	0,00	199.138,52
46320	12/12/2024	OP 06061		CONSTRUARTE ENGENHARIA LTDA	33.278,18	0,00	165.860,34
46359	12/12/2024	OP 06100		FOLHA DE PAGAMENTO - PC - UNIDADE MISTA - EFETIVO	45.648,25	0,00	120.212,09
46353	12/12/2024	OP 06094		FOLHA DE PAGAMENTO PC SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIO	58.094,39	0,00	62.117,70
46730	13/12/2024	OC 17615		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	262.117,70
46591	13/12/2024	OP 06147		SHIRLEY FABIANA ROLIM DA SILVA	45,60	0,00	262.072,10
46595	13/12/2024	OP 06151		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	110,76	0,00	261.961,34
46594	13/12/2024	OP 06150		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	284,09	0,00	261.677,25
46593	13/12/2024	OP 06149		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	286,95	0,00	261.390,30
46623	13/12/2024	OP 06161		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2.602,02	0,00	258.788,28
46622	13/12/2024	OP 06160		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4.336,71	0,00	254.451,57
46592	13/12/2024	OP 06148		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	10.410,00	0,00	244.041,57
46621	13/12/2024	OP 06159		J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	209.896,53	0,00	34.145,04
46848	17/12/2024	OP 06165		IRRF - SALÁRIO	5,23	0,00	34.139,81
46847	17/12/2024	OP 06164		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	12,00	0,00	34.127,81
46851	17/12/2024	OP 06168		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	26,04	0,00	34.101,77
46850	17/12/2024	OP 06167		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	92,80	0,00	33.908,97
46849	17/12/2024	OP 06166		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.349,02	0,00	32.559,95
47081	18/12/2024	OP 06186		VANIA MARIA DE SOUSA	8,40	0,00	32.551,55
47083	18/12/2024	OP 06188		CICERO ANTONIO NETO	16,80	0,00	32.534,75
47080	18/12/2024	OP 06185		LUZIA LINO DA SILVA	16,80	0,00	32.517,95
46988	18/12/2024	OP 06203		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	16,96	0,00	32.500,99
47076	18/12/2024	OP 06181		MARIA JOSEANE DA SILVA	33,60	0,00	32.467,39
46990	18/12/2024	OP 06205		VANDERMA DE LIMA LEITE	45,60	0,00	32.421,79
47094	18/12/2024	OP 06199		IGOR LACERDA MEDEIROS	45,60	0,00	32.376,19
47092	18/12/2024	OP 06197		LUCIANO JUNIOR CORDEIRO PEREIRA	45,60	0,00	32.330,59
47093	18/12/2024	OP 06198		RUI QUIRINO DA SILVA	65,15	0,00	32.265,44
46989	18/12/2024	OP 06204		CLAUDEMIR FREIRE DA SILVA	65,15	0,00	32.200,29
46991	18/12/2024	OP 06206		ALCIDES DE CARVALHO BEZERRA	65,15	0,00	32.135,14
47077	18/12/2024	OP 06182		MARIA JOSEANE DA SILVA	67,20	0,00	32.067,94
47091	18/12/2024	OP 06196		ALAN OLIVEIRA SOARES	91,20	0,00	31.976,74
46992	18/12/2024	OP 06207		ELEANDRO EDUARDO DA SILVA	91,20	0,00	31.965,54
47002	18/12/2024	OP 06217		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	31.865,54
47082	18/12/2024	OP 06187		MARIA IRANEIDE DE OLIVEIRA	117,60	0,00	31.747,94
47090	18/12/2024	OP 06195		SELMO LIMA DE SOUZA	130,30	0,00	31.617,64
47095	18/12/2024	OP 06200		CICERO PEDRO DA SILVA	136,80	0,00	31.480,84
47085	18/12/2024	OP 06190		MARIA APARECIDA DA SILVA	218,40	0,00	31.262,44
47084	18/12/2024	OP 06189		RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA	218,40	0,00	31.044,04
47079	18/12/2024	OP 06184		MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARROS	218,40	0,00	30.825,64
47078	18/12/2024	OP 06183		TEREZA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA	386,40	0,00	30.439,24
46987	18/12/2024	OP 06202		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	944,03	0,00	29.495,21
46986	18/12/2024	OP 06201		CICERO BEZERRA DA SILVA	1.485,00	0,00	28.010,21
47087	18/12/2024	OP 06192		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.248,37	0,00	22.761,84
47086	18/12/2024	OP 06191		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.170,27	0,00	16.591,57
47346	20/12/2024	OC 17848		Transf. Financeira Recebida	0,00	164.176,50	180.768,07
47345	20/12/2024	OC 17847		Transf. Financeira Recebida	0,00	48,65	180.816,72
48547	26/12/2024	OC 18483		Transf. Financeira Recebida	0,00	475.000,00	655.816,72
48320	26/12/2024	OC 18128		Transf. Financeira Recebida	0,00	33.000,00	688.816,72
48049	26/12/2024	OP 06387		IRRF - SALÁRIO	2,77	0,00	688.813,95
47878	26/12/2024	OP 06278		PROSMED	20,00	0,00	688.793,95
48018	26/12/2024	OP 06246		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	22,72	0,00	688.771,23
47908	26/12/2024	OP 06309		IRRF - SALÁRIO	25,87	0,00	688.745,36
47930	26/12/2024	OP 06334		SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS D	26,04	0,00	688.719,32
48060	26/12/2024	OP 06406		IRRF - SALÁRIO	30,56	0,00	688.688,76
48046	26/12/2024	OP 06384		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	35,00	0,00	688.653,76
47805	26/12/2024	OP 06256		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	43,96	0,00	688.609,80
48030	26/12/2024	OP 06250		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	45,21	0,00	688.564,59
47881	26/12/2024	OP 06282		IRRF - SALÁRIO	48,24	0,00	688.516,35
47935	26/12/2024	OP 06367		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	58,00	0,00	688.458,35
48045	26/12/2024	OP 06383		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	688.396,31
47938	26/12/2024	OP 06370		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	688.334,27
47890	26/12/2024	OP 06291		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	688.272,23
48007	26/12/2024	OP 06242		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	68,51	0,00	688.203,72
48047	26/12/2024	OP 06385		IRRF - SALÁRIO	72,30	0,00	688.131,42
47788	26/12/2024	OP 06252		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	75,15	0,00	688.056,27

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wilton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35e8e537-e881-4572-a101-e46ec82e6eeb

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM governando muito por você

10.427.619/0001-30 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.631-8 - BB - FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			688.0[illegible]7
47914	26/12/2024	OP 06315		IRRF - SALÁRIO	96,00	0,00	687.[illegible]7
47931	26/12/2024	OP 06335		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	110,00	0,00	687.[illegible]7
47941	26/12/2024	OP 06373		IRRF - SALÁRIO	121,33	0,00	687.[illegible]4
48043	26/12/2024	OP 06381		SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	687.[illegible]6
48068	26/12/2024	OP 06418		IRRF - SALÁRIO	153,93	0,00	687.[illegible]3
47880	26/12/2024	OP 06281		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	163,00	0,00	687.[illegible]3
47899	26/12/2024	OP 06300		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	217,44	0,00	687.[illegible]9
47896	26/12/2024	OP 06297		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	217,44	0,00	686.[illegible]5
47796	26/12/2024	OP 06254		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	250,02	0,00	686.[illegible]3
48037	26/12/2024	OP 06375		MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA	271,25	0,00	686.[illegible]8
47913	26/12/2024	OP 06314		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	281,00	0,00	686.[illegible]8
47912	26/12/2024	OP 06313		ITANEIDE DE FREITAS SOUSA	296,52	0,00	685.[illegible]6
47872	26/12/2024	OP 06272		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	331,50	0,00	685.[illegible]6
47929	26/12/2024	OP 06333		BANCO BRADESCO S.A.	332,73	0,00	685.[illegible]3
47877	26/12/2024	OP 06277		RAQUEL RIBEIRO DA SILVA	340,72	0,00	684.[illegible]1
47906	26/12/2024	OP 06307		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	360,00	0,00	684.[illegible]1
47895	26/12/2024	OP 06296		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	372,77	0,00	684.[illegible]4
47898	26/12/2024	OP 06299		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	372,77	0,00	683.[illegible]7
48038	26/12/2024	OP 06376		LETICIA MELQUIADES DA SILVA	423,60	0,00	683.[illegible]7
48062	26/12/2024	OP 06408		IRRF - SALÁRIO	472,49	0,00	682.[illegible]8
47900	26/12/2024	OP 06301		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	529,15	0,00	682.[illegible]3
47892	26/12/2024	OP 06293		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	558,00	0,00	681.[illegible]3
47871	26/12/2024	OP 06271		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	568,30	0,00	681.[illegible]2,23
47893	26/12/2024	OP 06294		IRRF - SALÁRIO	710,47	0,00	680.[illegible]1,76
47807	26/12/2024	OP 06257		MISSEO PEDRO DA SILVA	750,00	0,00	679.631,76
47903	26/12/2024	OP 06304		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	750,41	0,00	678.881,35
47897	26/12/2024	OP 06298		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOA CIVIL - CAPS EFETIVO	806,61	0,00	678.074,74
48059	26/12/2024	OP 06405		FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOA CIVIL - CAPS EFETIVO	824,49	0,00	677.250,25
48058	26/12/2024	OP 06404		IRRF - SALÁRIO	874,17	0,00	676.376,08
47936	26/12/2024	OP 06368		IRRF - SALÁRIO	999,07	0,00	675.377,01
47939	26/12/2024	OP 06371		IRRF - SALÁRIO	999,07	0,00	674.377,94
48039	26/12/2024	OP 06377		SALARIO FAMILIA	1.054,68	0,00	673.323,26
47932	26/12/2024	OP 06336		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.094,03	0,00	672.229,23
47875	26/12/2024	OP 06275		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.099,07	0,00	671.130,16
47934	26/12/2024	OP 06366		SALARIO FAMILIA	1.116,72	0,00	670.013,44
48041	26/12/2024	OP 06379		IRRF - SALÁRIO	1.249,00	0,00	668.764,44
48064	26/12/2024	OP 06410		IRRF - SALÁRIO	1.341,90	0,00	667.422,54
48061	26/12/2024	OP 06407		FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA COMISSIONADO	1.345,69	0,00	666.076,85
47894	26/12/2024	OP 06295		FOLHA DE PAGAMENTO - FARMÁCIA BÁSICA-EFE	1.395,58	0,00	664.681,27
47891	26/12/2024	OP 06292		SALÁRIO MATERNIDADE	1.412,00	0,00	663.269,27
48009	26/12/2024	OP 06243		AURORA MARIA FARIAS	1.500,00	0,00	661.769,27
48022	26/12/2024	OP 06247		CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	1.500,00	0,00	660.269,27
48023	26/12/2024	OP 06248		CONVENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA E SERVIC	1.500,00	0,00	658.769,27
47910	26/12/2024	OP 06311		SALARIO FAMILIA	1.551,00	0,00	657.218,27
47928	26/12/2024	OP 06332		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.875,53	0,00	655.342,74
47811	26/12/2024	OP 06259		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.887,88	0,00	653.454,86
47879	26/12/2024	OP 06280		BANCO BRADESCO S.A.	1.999,28	0,00	651.455,58
48012	26/12/2024	OP 06244		MARCOS FREIRE DE FIGUEIREDO NETO	2.000,00	0,00	649.455,58
47905	26/12/2024	OP 06306		BANCO BRADESCO S.A.	2.021,58	0,00	647.434,00
47870	26/12/2024	OP 06270		E-MULT - ATENÇÃO BASICA - NASF	2.036,40	0,00	645.397,60
48067	26/12/2024	OP 06417		FOLHA ATENÇÃO BASICA EFETIVO	2.411,22	0,00	642.986,38
48015	26/12/2024	OP 06245		MARCOS FREIRE DE FIGUEIREDO NETO	2.539,35	0,00	640.447,03
48048	26/12/2024	OP 06386		FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA	2.755,41	0,00	637.691,62

Documento Assinado Digitalmente por: Wolton de Melo Siqueira
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85e5437e-8857-4f10-94e8-4e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — 10.427.619/0001-30 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.631-8 - BB - FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			640.447,83
47911	26/12/2024	OP 06312		COMISSIONADO SALÁRIO MATERNIDADE	2.824,00	0,00	634.8[illegible],62
48066	26/12/2024	OP 06412		IRRF - SALÁRIO	2.829,04	0,00	632.[illegible],58
47803	26/12/2024	OP 06255		JOSIVANIA F DE ARAUJO	3.619,42	0,00	628.[illegible],16
48026	26/12/2024	OP 06249		JOSIVANIA F DE ARAUJO	3.722,46	0,00	624.[illegible],70
47904	26/12/2024	OP 06305		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	4.307,06	0,00	620.[illegible],64
48063	26/12/2024	OP 06409		FOLHA DE PAGAMENTO PC SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIO	4.317,19	0,00	616.[illegible],75
47907	26/12/2024	OP 06308		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	5.008,65	0,00	611.[illegible],90
47940	26/12/2024	OP 06372		FOLHA DE PAGAMENTO PC SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIO	5.508,18	0,00	605.[illegible],82
48004	26/12/2024	OP 06241		JOSIVANIA F DE ARAUJO	5.640,36	0,00	599.[illegible],46
48033	26/12/2024	OP 06251		JOSIVANIA F DE ARAUJO	6.187,35	0,00	593.[illegible],91
47927	26/12/2024	OP 06331		FOLHA ATENÇÃO BASICA EFETIVO	6.371,52	0,00	587.[illegible],39
48056	26/12/2024	OP 06394		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIE - CONTRATADOS	6.727,47	0,00	580.[illegible],92
47824	26/12/2024	OP 06269		27.156.780 LTDA	6.800,00	0,00	573.[illegible],92
47876	26/12/2024	OP 06276		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	7.023,21	0,00	566.[illegible],71
48050	26/12/2024	OP 06388		CENTRO DE ESPECIALIDADE E SAÚDE DA MULHER - CONTRA	7.162,30	0,00	559.[illegible],41
47882	26/12/2024	OP 06283		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	7.419,57	0,00	552.[illegible],84
47815	26/12/2024	OP 06261		27.156.780 LTDA	7.776,54	0,00	544.[illegible],30
47809	26/12/2024	OP 06258		MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE MELO CODECEIRA	8.235,32	0,00	536.[illegible],98
48057	26/12/2024	OP 06403		FOLHA DE PAGAMENTO - PC - UNIDADE MISTA - EFETIVO	8.514,97	0,00	527.[illegible],01
47902	26/12/2024	OP 06303		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	8.586,32	0,00	519.[illegible],69
47937	26/12/2024	OP 06369		FOLHA DE PAGAMENTO PC RT-CONTRATADOS	11.501,98	0,00	507.[illegible],71
48065	26/12/2024	OP 06411		FOLHA DE PAGAMENTO PC SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS	12.172,69	0,00	495.[illegible],02
47874	26/12/2024	OP 06274		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	12.719,62	0,00	482.[illegible]16,40
48044	26/12/2024	OP 06382		FOLHA DE PAGAMENTO PC FARMACIA BASICA-CONTRATADOS	13.316,88	0,00	469.399,52
48051	26/12/2024	OP 06389		E-MULT - ATENÇÃO BASICA - NASF	15.228,69	0,00	454.170,83
48040	26/12/2024	OP 06378		FOLHA DE PAGAMENTO PC CAPS-CONTRATADOS	15.685,88	0,00	438.484,95
47942	26/12/2024	OP 06374		FOLHA DE PAGAMENTO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	20.456,03	0,00	418.028,92
47792	26/12/2024	OP 06253		JOSIVANIA F DE ARAUJO	20.584,71	0,00	397.444,21
47813	26/12/2024	OP 06260		ARCOVERDE DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	22.042,66	0,00	375.401,55
47901	26/12/2024	OP 06302		FOLHA DE PAGAMENTO - PC SECRETARIA DE SAÚDE EFETIV	26.894,33	0,00	348.507,22
48042	26/12/2024	OP 06380		FOLHA DE PAGAMENTO PC CEO-CONTRATADOS	27.788,69	0,00	320.718,53
47873	26/12/2024	OP 06273		FOLHA DE PAGAMENTO - PC - UNIDADE MISTA - EFETIVO	37.295,40	0,00	283.423,13
47933	26/12/2024	OP 06365		FOLHA DE PAGAMENTO PC SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS	45.092,58	0,00	238.330,55
47889	26/12/2024	OP 06290		FOLHA DE PAGAMENTO PC SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIO	57.698,67	0,00	180.631,88
47909	26/12/2024	OP 06310		FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS	180.538,48	0,00	93,40
49275	27/12/2024	OC 18394		Transf. Financeira Recebida	0,00	132.400,00	132.493,40
49242	27/12/2024	OC 18335		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.200,00	144.693,40
49231	27/12/2024	OC 18297		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	156.693,40
48755	27/12/2024	OP 06400		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	0,14	0,00	156.693,26
48751	27/12/2024	OP 06396		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3,75	0,00	156.689,51
48753	27/12/2024	OP 06398		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	49,36	0,00	156.640,15
48754	27/12/2024	OP 06399		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	58,41	0,00	156.581,74
48757	27/12/2024	OP 06402		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	111,55	0,00	156.470,19
48810	27/12/2024	OP 06432		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	203,82	0,00	156.266,37
48812	27/12/2024	OP 06434		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	203,82	0,00	156.062,55
48808	27/12/2024	OP 06431		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	250,00	0,00	155.812,55
48605	27/12/2024	OP 06433		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	250,00	0,00	155.562,55
48789	27/12/2024	OP 06420		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	572,24	0,00	154.990,31
48833	27/12/2024	OP 06442		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	615,24	0,00	154.375,07
48589	27/12/2024	OP 06351		EMANOEL CHARLES DA SILVA	660,47	0,00	153.714,60

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE BEZERRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e5e5f37-5e88-457a-b0fe-4e7c8f46e9b6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — 10.427.619/0001-30 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.631-8 - BB - FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			153.704,60
48587	27/12/2024	OP 06349		MARIA ELIZETE DOS SANTOS	660,47	0,00	153.044,13
48582	27/12/2024	OP 06344		MARIA LUCIMARA NUNES E SILVA	660,47	0,00	152.383,66
48585	27/12/2024	OP 06347		MILENA UBERLANDIA DA SILVA	660,47	0,00	151.723,19
48577	27/12/2024	OP 06337		EDISLÂNIA ARAUJO DA SILVA	660,47	0,00	151.062,72
48588	27/12/2024	OP 06350		MARIA APARECIDA BARBOSA DE LIRA	660,47	0,00	150.402,25
48586	27/12/2024	OP 06348		ANA PAULA PEREIRA	660,47	0,00	149.741,78
48579	27/12/2024	OP 06339		LILIANE ALVES DA SILVA	660,47	0,00	149.081,31
48580	27/12/2024	OP 06340		MARCOS VENICIUS CLEMENTE DE SOUZA	660,47	0,00	148.420,84
48583	27/12/2024	OP 06345		MARIA ROSIMERE DA SILVA	660,47	0,00	147.760,37
48584	27/12/2024	OP 06346		MARIA SOLANGE DOS SANTOS SILVA	660,47	0,00	147.099,90
48578	27/12/2024	OP 06338		KATIA ADELAIDE BEZERRA DA SILVA	660,47	0,00	146.439,43
48581	27/12/2024	OP 06343		MARIA LUCIENE XAVIER	660,47	0,00	145.778,96
48590	27/12/2024	OP 06352		MARIA APARECIDA FERREIRA TRINDADE	660,47	0,00	145.118,49
48591	27/12/2024	OP 06353		LUATÇA LEITE DA SILVA	660,47	0,00	144.458,02
48610	27/12/2024	OP 06341		MARIA ANDREANE DOS SANTOS E SILVA	660,47	0,00	143.797,55
48611	27/12/2024	OP 06342		MARIA FRANCISCA DA SILVA	660,47	0,00	143.137,08
48858	27/12/2024	OP 06450		MARIA IZABEL DA SILVA	660,47	0,00	142.476,61
48788	27/12/2024	OP 06419		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	729,97	0,00	141.746,64
48824	27/12/2024	OP 06438		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	763,79	0,00	140.982,85
48831	27/12/2024	OP 06441		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	777,75	0,00	140.205,10
48592	27/12/2024	OP 06354		PEDRO SÁ LEITÃO LAPORTE DE ALENCAR	1.100,00	0,00	139.105,10
48593	27/12/2024	OP 06355		ANNA GABRIELA SOUZA CAVALCANTE FERREIRA	1.100,00	0,00	138.005,10
48594	27/12/2024	OP 06356		LUISA BARROS CABALCANTI	1.100,00	0,00	136.905,10
48598	27/12/2024	OP 06360		GABRIELA MARQUES CAVALCANTI	1.100,00	0,00	135.805,10
48599	27/12/2024	OP 06361		EDUARDA LYSABELLE DE SOUZA RODRIGUES	1.100,00	0,00	134.705,10
48602	27/12/2024	OP 06364		VALÉRIA TACIANA LOPES GOMES	1.100,00	0,00	133.605,10
48595	27/12/2024	OP 06357		ALEX GUIMARÃES LOPES	1.100,00	0,00	132.505,10
48596	27/12/2024	OP 06358		ALECIO VINICIUS SÁ GOMES E FARIAS	1.100,00	0,00	131.405,10
48597	27/12/2024	OP 06359		EMANUEL EVERTTON NUNES VALÕES	1.100,00	0,00	130.305,10
48600	27/12/2024	OP 06362		SEVIELTON FERREIRA DOS SANTOS	1.100,00	0,00	129.205,10
48601	27/12/2024	OP 06363		JARDESON JOAQUIM BEZERRA	1.100,00	0,00	128.105,10
48807	27/12/2024	OP 06430		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.163,42	0,00	126.941,68
48828	27/12/2024	OP 06440		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.237,01	0,00	125.704,67
48838	27/12/2024	OP 06444		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.319,89	0,00	124.384,78
48802	27/12/2024	OP 06427		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.325,13	0,00	123.059,65
48805	27/12/2024	OP 06428		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.370,55	0,00	121.689,10
48806	27/12/2024	OP 06429		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.396,73	0,00	120.302,37
48750	27/12/2024	OP 06395		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	1.555,76	0,00	118.746,61
48836	27/12/2024	OP 06443		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.654,86	0,00	117.091,75
48825	27/12/2024	OP 06439		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.765,94	0,00	115.325,81
48821	27/12/2024	OP 06437		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.769,88	0,00	113.555,93
48816	27/12/2024	OP 06436		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.073,66	0,00	111.482,27
48815	27/12/2024	OP 06435		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.485,92	0,00	108.996,35
48793	27/12/2024	OP 06423		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.912,20	0,00	105.084,15
48795	27/12/2024	OP 06424		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.139,79	0,00	100.944,36
48797	27/12/2024	OP 06425		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.805,56	0,00	96.138,80
48799	27/12/2024	OP 06426		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.244,77	0,00	90.894,03
48790	27/12/2024	OP 06421		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.245,86	0,00	79.648,17
48792	27/12/2024	OP 06422		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.364,32	0,00	67.283,85
48752	27/12/2024	OP 06397		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	20.516,71	0,00	46.767,14
48756	27/12/2024	OP 06401		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	46.367,20	0,00	399,94
49848	30/12/2024	OC 18655		Transf. Financeira Recebida	0,00	670.300,00	670.699,94
49753	30/12/2024	OC 18511		Transf. Financeira Recebida	0,00	223.961,74	894.661,68
49754	30/12/2024	OC 18512		Transf. Financeira Recebida	0,00	430,24	895.091,92
49902	30/12/2024	OC 18711		Transf. Financeira Recebida	0,00	400,00	895.491,92
49483	30/12/2024	OP 06279		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO SUS - PE	1,84	0,00	895.490,08
49541	30/12/2024	OP 06509		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4,32	0,00	895.485,76
49557	30/12/2024	OP 06525		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	7,20	0,00	895.478,56
49581	30/12/2024	OP 06544		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	8,48	0,00	895.470,08
49619	30/12/2024	OP 06558		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	9,70	0,00	895.460,38
49525	30/12/2024	OP 06490		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	29,06	0,00	895.431,32
49590	30/12/2024	OP 06550		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	30,71	0,00	895.400,61
49527	30/12/2024	OP 06492		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	33,36	0,00	895.367,25
49439	30/12/2024	OP 06482		ALAN OLIVEIRA SOARES	45,60	0,00	895.321,65
49440	30/12/2024	OP 06483		IGOR LACERDA MEDEIROS	45,60	0,00	895.276,05
49414	30/12/2024	OP 06468		CHARLES FREIRE BEZERRA	45,60	0,00	895.230,45
49438	30/12/2024	OP 06481		RAFAEL ROSA CAVALCANTE JOSÉ ARNALDO DA SILVA	45,60	0,00	895.184,85

Documento Assinado Digitalmente por: WILTON REBELO SIQUEIRA FADEL:04422457250 e FABIO ANDRE BEZERRA DE SANTANA:04467284460
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b7e3e56-d5f2-4e7b-8e0f-e1e1e1e1e1e1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — 10.427.619/0001-30 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.631-8 - BB - FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			895.194,85
49405	30/12/2024	OP 06458			45,60	0,00	895.149,25
49413	30/12/2024	OP 06467		FELLIPE TARDELLY ALVES DE FREITAS	45,60	0,00	895.103,65
49442	30/12/2024	OP 06485		JOSÉ ARNALDO DA SILVA	45,60	0,00	895.058,05
49607	30/12/2024	OP 06554		CICERO PEDRO DA SILVA	45,60	0,00	895.012,45
49579	30/12/2024	OP 06542		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	49,72	0,00	894.962,73
49407	30/12/2024	OP 06460		ROMERITO DOS SANTOS SILVA	65,15	0,00	894.897,58
49444	30/12/2024	OP 06487		ROMERITO DOS SANTOS SILVA	65,15	0,00	894.832,43
49443	30/12/2024	OP 06486		ALCIDES DE CARVALHO BEZERRA	65,15	0,00	894.767,28
49608	30/12/2024	OP 06555		MANOEL JUSTINO VALENCIO	65,15	0,00	894.702,13
49606	30/12/2024	OP 06553		IGOR LACERDA MEDEIROS	65,15	0,00	894.636,98
49436	30/12/2024	OP 06479		CICERO PEDRO DA SILVA	91,20	0,00	894.545,78
49555	30/12/2024	OP 06523		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	94,80	0,00	894.450,98
49554	30/12/2024	OP 06522		JN TECNOLOGIA LTDA	100,00	0,00	894.350,98
49583	30/12/2024	OP 06546		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	100,57	0,00	894.250,41
49595	30/12/2024	OP 06551		RUI QUIRINO DA SILVA	110,75	0,00	894.139,66
49401	30/12/2024	OP 06454		MANOEL JUSTINO VALENCIO	130,30	0,00	894.009,36
49415	30/12/2024	OP 06469		ARTUEL SOUZA SILVA	130,30	0,00	893.879,06
49597	30/12/2024	OP 06552		ROMERITO DOS SANTOS SILVA	130,30	0,00	893.748,76
49437	30/12/2024	OP 06480		CHARLES FREIRE BEZERRA	156,35	0,00	893.592,41
49534	30/12/2024	OP 06500		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	161,63	0,00	893.430,78
49533	30/12/2024	OP 06499		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	168,36	0,00	893.262,42
49547	30/12/2024	OP 06515		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	172,17	0,00	893.090,25
49399	30/12/2024	OP 06452		ROMERITO DOS SANTOS SILVA	175,90	0,00	892.914,35
49546	30/12/2024	OP 06514		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	179,34	0,00	892.735,01
49403	30/12/2024	OP 06456		ALCIDES DE CARVALHO BEZERRA	195,45	0,00	892.539,56
49418	30/12/2024	OP 06472		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	216,54	0,00	892.323,02
49409	30/12/2024	OP 06462		ELEANDRO EDUARDO DA SILVA	228,00	0,00	892.095,02
49412	30/12/2024	OP 06465		RUI QUIRINO DA SILVA	241,05	0,00	891.853,97
49416	30/12/2024	OP 06470		ALAN OLIVEIRA SOARES	247,55	0,00	891.606,42
49386	30/12/2024	OP 06466		SELMO LIMA DE SOUZA	260,60	0,00	891.345,82
49441	30/12/2024	OP 06484		CLAUDEMIR FREIRE DA SILVA	260,60	0,00	891.085,22
49411	30/12/2024	OP 06464		CICERO PEDRO DA SILVA	364,80	0,00	890.720,42
49558	30/12/2024	OP 06526		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	373,26	0,00	890.347,16
49561	30/12/2024	OP 06528		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	410,37	0,00	889.936,79
49587	30/12/2024	OP 06548		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	431,68	0,00	889.505,11
49481	30/12/2024	OP 06503		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	495,42	0,00	889.009,69
49536	30/12/2024	OP 06502		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	516,06	0,00	888.493,63
49556	30/12/2024	OP 06524		MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	592,80	0,00	887.890,83
49538	30/12/2024	OP 06506		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	646,50	0,00	887.244,33
49537	30/12/2024	OP 06505		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	673,44	0,00	886.570,89
49580	30/12/2024	OP 06543		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	697,80	0,00	885.873,09
49523	30/12/2024	OP 06488		EVANDRO J DOS SANTOS - ME	820,00	0,00	885.053,09
49539	30/12/2024	OP 06507		EVANDRO J DOS SANTOS - ME	873,00	0,00	884.180,09
49577	30/12/2024	OP 06541		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	986,15	0,00	883.193,94
49544	30/12/2024	OP 06512		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.009,44	0,00	882.184,50
49551	30/12/2024	OP 06519		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	1.440,00	0,00	880.744,50
49550	30/12/2024	OP 06518		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.486,25	0,00	879.258,25
49549	30/12/2024	OP 06517		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.548,18	0,00	877.710,07
49563	30/12/2024	OP 06529		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.766,60	0,00	875.943,47
49540	30/12/2024	OP 06508		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	1.795,68	0,00	874.147,79
49524	30/12/2024	OP 06489		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	2.392,94	0,00	871.754,85
49589	30/12/2024	OP 06549		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.528,83	0,00	869.226,02
49528	30/12/2024	OP 06493		EVANDRO J DOS SANTOS - ME	2.670,00	0,00	866.556,02
49526	30/12/2024	OP 06491		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	2.746,64	0,00	863.809,38
49532	30/12/2024	OP 06498		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	3.037,21	0,00	860.772,17
49553	30/12/2024	OP 06521		JN TECNOLOGIA LTDA	3.100,00	0,00	857.672,17
49545	30/12/2024	OP 06513		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	3.235,29	0,00	854.436,88
49530	30/12/2024	OP 06496		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3.963,34	0,00	850.473,54
49529	30/12/2024	OP 06495		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4.128,48	0,00	846.345,06
49417	30/12/2024	OP 06471		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	4.294,78	0,00	842.050,28
49582	30/12/2024	OP 06545		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.280,56	0,00	833.769,72
49584	30/12/2024	OP 06547		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.561,56	0,00	825.208,16
49535	30/12/2024	OP 06501		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	9.309,72	0,00	815.898,44
49542	30/12/2024	OP 06510		J F DA SILVA FILHO LOCACOES E SERVICOS EIRELI	10.410,00	0,00	805.488,44

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Vellozo Lelo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.631-8 - BB - FNS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			805.488,14
49610	30/12/2024	OP 06556		J. S. LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LDTA	11.250,00	0,00	794.[illegible]14
49482	30/12/2024	OP 06504		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	12.148,86	0,00	782.[illegible]28
49531	30/12/2024	OP 06497		D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	16.504,99	0,00	765.[illegible]29
49543	30/12/2024	OP 06511		JP COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	20.020,56	0,00	745.[illegible]73
49548	30/12/2024	OP 06516		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	27.929,17	0,00	717.[illegible]56
49480	30/12/2024	OP 06494		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	74.477,78	0,00	643.[illegible]78
49940	31/12/2024	OC 18724		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCá	0,00	1.084,80	644.[illegible]58
49926	31/12/2024	OP 06557		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	1.440,00	0,00	642.[illegible]18
				Total . .	1.717.565,20	2.153.696,61	
				Saldo Atual . . .			642.[illegible]18
				Total Geral . .	1.717.565,20	2.153.696,61	

G3320207530732111
02/01/2025 08:02:21
Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8FUNDO 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 C
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	45,60 C	
				CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	45,60 C	
				CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	45,60 C	
				CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.212	325,74 D	
				02/12 11:19 WELLITANIA MELO SIQUEIRA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	45,60 D	
				237 3210 08922745495 FABRICIA PEREIRA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	45,60 D	
				237 3210 08922745495 FABRICIA PEREIRA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	45,60 D	
				237 3210 10773072411 RENATA SEGUNDO DA			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.720	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.721	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.722	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	361,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.525	130,30 D	
				03/12 14:55 SELMO LIMA DE SOUZA			
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.015.370	65,15 D	
				03/12 09:52 ARTUEL SOUZA SILVA			
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.564	45,60 D	
				03/12 09:52 CICERO PEDRO DA SILVA			
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.564	228,00 D	
				03/12 14:55 CICERO PEDRO DA SILVA			
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.031	175,90 D	
				03/12 14:55 CHARLES FREIRE BEZERRA			
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.674	660,47 D	
				03/12 09:52 MARCOS V CLEMENTE SOUZA			
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.212	234,54 D	
				03/12 09:52 WELLITANIA MELO SIQUEIRA			
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.409	358,30 D	
				03/12 09:52 RAFAEL ROSA CAVALCANTE			
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.451	175,90 D	
				03/12 14:55 LUCIANO J C PEREIRA			
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.628	65,15 D	
				03/12 09:52 IGOR LACERDA MEDEIROS			
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.026.628	65,15 D	
				03/12 14:55 IGOR LACERDA MEDEIROS			
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.027.357	221,50 D	
				03/12 09:52 ALAN OLIVEIRA SOARES			
03/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.027.357	91,20 D	
				03/12 14:55 ALAN OLIVEIRA SOARES			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	65,15 D	
				237 3210 07478594425 CLAUDEMIR FREIRE			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04883054462 MANOEL JUSTINO VA	120.302	130,30 D	
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 85584282472 JOSE ARNALDO DA S	120.303	221,50 D	
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE	120.304	11.227,99 D	
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 05480202480 ALCIDES DE CARVAL	120.305	195,45 D	
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 85584282472 JOSE ARNALDO DA S	120.306	91,20 D	
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04853664440 ELEANDRO EDUARDO	120.307	273,60 D	
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04883054462 MANOEL JUSTINO VA	120.308	306,20 D	
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 13041896435 EXPEDITO LEONARDO	120.309	45,60 D	
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 93203217015 REGINALDO FREITAS	120.310	65,15 D	
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 08646796450 VANDERMA DE LIMA	120.311	45,60 D	
03/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04839577471 ROMERITO DOS SANT	120.312	267,10 D	
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.767	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.768	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.769	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.770	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.771	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.772	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.773	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.774	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.775	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.776	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.777	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.778	12,00 D	
03/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.596,00 C	0,00 C
05/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.501	181,76 D	
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.502	550,53 D	
05/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.503	2.043,97 D	
05/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.504	56,16 D	
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 08922745495 FABRICIA PEREIRA	120.505	45,60 D	
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 08922745495 FABRICIA PEREIRA	120.506	45,60 D	
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 10773072411 RENATA SEGUNDO DA	120.507	45,60 D	
05/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.508	91,43 D	
05/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.509	153,65 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

		COMPESA			
05/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.510	1.183,20 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.970		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.971		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.972		12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.433,50 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601	7.776,54 D
		033 4045 027156780000110 27.156.780 LT			
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.815		12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.788,54 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.525		130,30 D
		09/12 16:08 SELMO LIMA DE SOUZA			
09/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.015.370		130,30 D
		09/12 16:08 ARTUEL SOUZA SILVA			
09/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.016.564		182,40 D
		09/12 16:08 CICERO PEDRO DA SILVA			
09/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.019.031		45,60 D
		09/12 16:08 CHARLES FREIRE BEZERRA			
09/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.628		156,35 D
		09/12 16:08 IGOR LACERDA MEDEIROS			
09/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.027.357		110,75 D
		09/12 16:08 ALAN OLIVEIRA SOARES			
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	201,95 D
		237 3210 04839577471 ROMERITO DOS SANT			
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902	45,60 D
		237 3210 85584282472 JOSE ARNALDO DA S			
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.903	65,15 D
		237 3210 08646796450 VANDERMA DE LIMA			
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.904	130,30 D
		237 3210 04883054462 MANOEL JUSTINO VA			
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.905	182,40 D
		237 3210 04853664440 ELEANDRO EDUARDO			
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.906	65,15 D
		237 3210 05480202480 ALCIDES DE CARVAL			
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.907	11.250,00 D
		756 4293 033039726000197 TAMA DISTRIBU			
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.770		12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.771		12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.772		12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.773		12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.774		12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.775		12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.776		12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.780,25 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	1.101,76 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	226.331,63 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.261,29 C
10/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.011.270		218,40 D
		10/12 08:48 GILVANETE PEREIRA SILVA			
10/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.661		218,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

		10/12 08:48 JOAO ALVES DE OLIVEIRA				
10/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.015.625		16,80 D	
		10/12 08:48 MARIA INEZ CORREIA				
10/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.351		109,20 D	
		10/12 08:48 JOSILDO FERREIRA SILVA J				
10/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.026.972		218,40 D	
		10/12 08:48 MARIA A LEITE SILVA				
10/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.028.198		20.765,42 D	
		10/12 13:21 INSS SAUDE				
10/12/2024	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.026.179		109,20 D	
		10/12 08:48 MARIA COSMIANA DA SILVA				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	235,20 D	
		237 3210 03213655422 CICERO JOSE DA SI				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	109,20 D	
		104 0915 04828998403 LUCIANA PEREIRA				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	268,80 D	
		104 0915 10922089418 TIAGO ALVES DA SI				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	218,40 D	
		237 3210 90085655449 OZEMIRO BATISTA D				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	16,80 D	
		237 3210 04767604451 LUZIA LINO DA SIL				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	84,00 D	
		237 3210 01932031464 DJANI RODRIGUES D				
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.044.157		12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.044.158		12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.044.159		12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.044.160		12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.044.161		12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.044.162		12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	206.034,46 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		1.548,18 D	
		11/12 10:22 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS				
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		1.486,25 D	
		11/12 10:22 PMI CONV TRIB MUNIC				
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		13,02 D	
		11/12 10:22 PMI CONV TRIB MUNIC				
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		8,76 D	
		11/12 11:38 PMI CONV TRIB MUNIC				
11/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.143		1.072,18 D	
		11/12 10:22 JOSEANE B D M R - GAS				
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	27.929,17 D	
		033 3295 02117925000010O SHALON SERVIC				
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	3.639,46 D	
		033 3131 009687900000204 PERSONAL NET				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.037		12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.093.038		12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	35.721,02 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		700.004	45,60 C	
		MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD				
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		379,22 D	
		12/12 11:05 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS				
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		431,30 D	
		12/12 11:05 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS				
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		679,15 D	
		12/12 11:05 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS				

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 11:05 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS	551.069.000.012.047		445,74 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:01 JOSE ROBSON DE MOURA	551.069.000.012.189		325,75 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:01 SELMO LIMA DE SOUZA	551.069.000.012.525		130,30 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:39 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613		2,10 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:39 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613		713,24 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:39 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687		7.487,03 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:39 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687		12.834,84 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:39 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687		4.915,98 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:39 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687		372,77 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:39 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687		8.427,38 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:39 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687		372,77 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:39 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687		217,45 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:39 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687		217,45 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:01 ARTUEL SOUZA SILVA	551.069.000.015.370		130,30 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:01 CICERO PEDRO DA SILVA	551.069.000.016.564		273,60 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:01 RUI QUERINO DA SILVA	551.069.000.017.926		65,15 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:01 CHARLES FREIRE BEZERRA	551.069.000.019.031		286,65 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:01 WADSON BEZERRA DA SILVA	551.069.000.023.194		534,20 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:01 RAFAEL ROSA CAVALCANTE	551.069.000.026.409		267,10 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:01 LUCIANO J C PEREIRA	551.069.000.026.451		45,60 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:01 IGOR LACERDA MEDEIROS	551.069.000.026.628		247,55 D
12/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 12/12 15:01 ALAN OLIVEIRA SOARES	551.069.000.027.357		312,70 D
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		121.201	31.586,41 D
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		121.202	45.648,25 D
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		121.203	58.329,72 D
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		121.204	1.335,75 D
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		121.205	1.335,75 D
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 01130752437 RAQUEL RIBEIRO DA		121.206	340,72 D
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 022199887000121 CONSTRUARTE L		121.207	18.581,78 D
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 022199887000121 CONSTRUARTE L		121.208	21.841,01 D
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 022199887000121 CONSTRUARTE L		121.209	21.133,48 D
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 022199887000121 CONSTRUARTE L		121.210	33.278,18 D
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.211	175,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

		237 3210 05480202480 ALCIDES DE CARVAL			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.212	319,20 D
		237 3210 04853664440 ELEANDRO EDUARDO			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.213	65,15 D
		237 3210 85584282472 JOSE ARNALDO DA S			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.214	45,60 D
		237 3210 93203217015 REGINALDO FREITAS			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.215	65,15 D
		237 3210 04883054462 MANOEL JUSTINO VA			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.216	45,60 D
		237 3210 08415270402 SHIRLEY FABIANA R			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.217	45,60 D
		237 3210 10892076461 KAYCK MATEUS DE A			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.021		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.022		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.023		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.024		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.025		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.026		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.027		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.028		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.029		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.030		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.031		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.032		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.033		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.034		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.035		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.036		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.037		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	274.446,97 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.006.468		200.000,00 C
		13/12 15:22 P M I FDO ESPECIAL			
13/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047		4.336,71 D
		13/12 15:54 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
13/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		2.602,02 D
		13/12 15:54 PMI CONV TRIB MUNIC			
13/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.015.192		45,60 D
		13/12 11:45 SHIRLEY FABIANA R SILVA			
13/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.028.198		681,80 D
		13/12 11:45 INSS SAUDE			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	10.410,00 D
		033 4419 024292657000138 J F DA SILVA			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	209.896,53 D
		260 0001 026245901000137 J M SILVA SER			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.586		12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.019.587		12,00 D
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	27.996,66 C 0,00 C
17/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:57 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091		1.349,02 D
17/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:57 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091		26,04 D
17/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:57 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091		92,80 D
17/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 09:57 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613		5,23 D
17/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 17/12 08:50 FMS IBIMIRIM ESTADO	551.069.000.028.797		12,00 D
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.485,09 C 0,00 C
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 15:33 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001		100,00 D
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:24 VANIA MARIA DE SOUSA	551.069.000.012.306		8,40 D
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 13:57 SELMO LIMA DE SOUZA	551.069.000.012.525		130,30 D
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:24 MARIA SOCORRO P BARROS	551.069.000.016.469		218,40 D
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 13:57 CICERO PEDRO DA SILVA	551.069.000.016.564		136,80 D
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 13:57 RUI QUERINO DA SILVA	551.069.000.017.926		65,15 D
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 13:57 CICERO S 09318071400	551.069.000.025.500		1.485,00 D
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 13:57 LUCIANO J C PEREIRA	551.069.000.026.451		45,60 D
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 13:57 IGOR LACERDA MEDEIROS	551.069.000.026.628		45,60 D
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 13:57 ALAN OLIVEIRA SOARES	551.069.000.027.357		91,20 D
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 11:06 INSS SAUDE	551.069.000.028.198		11.418,64 D
18/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 18/12 10:24 LUZIA LINO DA SILVA	551.069.000.030.188		16,80 D
18/12/2024	1069	99015 120 Transferido para Poupança 18/12 10:24 TEREZA CRISTINA A ALMEID	551.069.510.010.393		386,40 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 09221657426 MARIA JOSEANE DA		121.801	67,20 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 09221657426 MARIA JOSEANE DA		121.802	33,60 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 75657740491 MARIA APARECIDA D		121.803	218,40 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4046 05374701401 RAIMUNDO BEZERRA		121.804	218,40 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0084 07495233443 CICERO ANTONIO NE		121.805	16,80 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0459 80881475491 MARIA IRANEIDE DE		121.806	117,60 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04853664440 ELEANDRO EDUARDO		121.807	91,20 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 05480202480 ALCIDES DE CARVAL		121.808	65,15 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 08646796450 VANDERMA DE LIMA		121.809	45,60 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 07478594425 CLAUDEMIR FREIRE		121.810	65,15 D
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA		121.811	16,96 D
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.812	944,03 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

		COMPANHIA ENE DE PE			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.384	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.385	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.386	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.387	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.388	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.389	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.390	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.391	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.392	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.393	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.168,38 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	48,65 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	163.266,66 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	909,84 C	
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.225,15 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	475.000,00 C	
		26/12 11:13 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
26/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	33.000,00 C	
		26/12 16:18 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	1.500,00 D	
		26/12 16:22 CONVENIUM C A T S A L ME			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	1.500,00 D	
		26/12 16:22 CONVENIUM C A T S A L ME			
26/12/2024	1069	99015 120 Transferido para Poupança	550.697.510.056.033	1.500,00 D	
		26/12 16:22 AURORA MARIA FARIAS			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	5.640,36 D	
		26/12 16:22 JOSIVANIA F ARAUJO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	20.584,71 D	
		26/12 16:22 JOSIVANIA F ARAUJO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	6.187,35 D	
		26/12 16:22 JOSIVANIA F ARAUJO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	3.619,42 D	
		26/12 16:22 JOSIVANIA F ARAUJO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	3.722,46 D	
		26/12 16:22 JOSIVANIA F ARAUJO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	834,57 D	
		26/12 12:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3.415,44 D	
		26/12 12:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	5.702,09 D	
		26/12 12:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	74,11 D	
		26/12 12:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	250,02 D	
		26/12 16:22 PMI CONV TRIB MUNIC			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	45,21 D	
		26/12 16:22 PMI CONV TRIB MUNIC			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	75,15 D	
		26/12 16:22 PMI CONV TRIB MUNIC			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	43,96 D	
		26/12 16:22 PMI CONV TRIB MUNIC			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	22,72 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

		26/12 16:22 PMI CONV TRIB MUNIC			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		1.887,88 D
		26/12 16:22 PMI CONV TRIB MUNIC			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613		68,51 D
		26/12 16:33 PMI CONV TRIB MUNIC			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		372,77 D
		26/12 12:40 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		8.586,32 D
		26/12 12:40 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		7.419,57 D
		26/12 12:40 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		5.008,65 D
		26/12 12:40 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		12.719,62 D
		26/12 12:40 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		372,77 D
		26/12 12:40 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		217,44 D
		26/12 12:40 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		1.875,53 D
		26/12 12:40 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		568,30 D
		26/12 12:40 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		331,50 D
		26/12 12:40 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		1.094,03 D
		26/12 12:40 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		217,44 D
		26/12 12:40 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.017.459		271,25 D
		26/12 12:40 MARIA CONCEICAO F SILVA			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.775		2.000,00 D
		26/12 16:22 MARCOS F FIGUEIREDO NT			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.023.775		2.539,35 D
		26/12 16:22 MARCOS F FIGUEIREDO NT			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.031.027.017		1.849,48 D
		26/12 12:41 CONV PREF CONSIGNA AO			
26/12/2024	1069	99015 120 Transferido para Poupança	551.069.510.018.078		296,52 D
		26/12 12:40 ITANEIDE DE FREITAS SOUS			
26/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.753		20,00 D
		26/12 12:41 PROSMED SERVICOS			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	74.799,84 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	67.436,30 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	350.293,54 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	29.586,25 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	340,72 D
		104 0915 01130752437 RAQUEL RIBEIRO DA			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	423,60 D
		260 0001 10752359444 LETICIA MELQUIADE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.607	633,00 D
		237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.608	558,00 D
		237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.609	374,00 D
		237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.610	11.859,42 D
		104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.611	4.353,59 D
		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.612	26,04 D
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 00246893000010 8 ARCOVERDE DIA	122.613	22.042,66 D	
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 02715678000011 0 27.156.780 LT	122.614	7.776,54 D	
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 02715678000011 0 27.156.780 LT	122.615	6.800,00 D	
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1230 03794732000016 3 CONCREPIX CON	122.616	8.235,32 D	
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 03651632440 MISSEO PEDRO DA S	122.617	750,00 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.021.140	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.021.141	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.021.142	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.021.143	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.021.144	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.021.145	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.021.146	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.021.147	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.021.148	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.021.149	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.021.150	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.021.151	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.021.152	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.021.153	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.021.154	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.021.155	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.021.156	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	180.927,32 C	0,00 C
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida 27/12 09:23 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	12.000,00 C	
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida 27/12 10:02 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	12.200,00 C	
27/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida 27/12 16:14 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM	551.069.000.005.091	132.400,00 C	
27/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 27/12 16:19 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	111,55 D	
27/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 27/12 16:19 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	49,36 D	
27/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 27/12 16:19 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	0,14 D	
27/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 27/12 16:19 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	3,75 D	
27/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 27/12 09:24 MARCOS V CLEMENTE SOUZA	551.069.000.024.674	660,47 D	
27/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 27/12 16:19 INSS SAUDE	551.069.000.028.198	63.642,12 D	
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.227,99 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

		237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	1.100,00 D
		077 0001 11765596483 PEDRO SA LEITAO L			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	1.100,00 D
		237 3210 09690267493 ANNA GABRIELA SOU			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	1.100,00 D
		237 2560 11492605484 LUISA BARROS CAVA			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	1.100,00 D
		237 3210 05664184442 ALEX GUIMARAES LO			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.706	1.100,00 D
		237 3980 12917805480 ALECIO VINICIUS S			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.707	1.100,00 D
		237 1695 08723615435 EMANUEL EVERTTON			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.708	1.100,00 D
		237 3980 11965446469 GABRIELA MARQUES			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.709	1.100,00 D
		237 6989 11592555470 EDUARDA LYSABELLE			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.710	1.100,00 D
		237 3980 04786488470 SEVIELTON FERREIR			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.711	1.100,00 D
		237 3980 08632647431 JARDESON JOAQUIM			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.712	1.100,00 D
		237 1695 06157655488 VALERIA TACIANA L			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.713	1.555,76 D
		033 3131 009687900000204 PERSONAL NET			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.714	20.516,71 D
		033 3131 009687900000204 PERSONAL NET			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.715	58,41 D
		033 3131 009687900000204 PERSONAL NET			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.716	46.367,20 D
		033 3131 009687900000204 PERSONAL NET			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.870		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.871		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.872		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.873		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.874		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.875		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.876		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.877		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.878		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.879		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.880		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.881		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.882		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.883		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.884		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.885		12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	114,54 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

30/12/2024	1069	99015 870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	670.300,00 C
		30/12 15:40 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
30/12/2024	1069	99021 870 Transferência recebida	611.069.000.005.091	400,00 C
		30/12 18:47 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM		
30/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	430,24 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	222.720,58 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.241,16 C
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.030.754	11.250,00 D
		30/12 16:26 J. S. LABORATORIO DE PRO		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	4.294,78 D
		30/12 09:18 TABS ASSESSORIA CONTABIL		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	3.100,00 D
		30/12 15:52 JN TECNOLOGIA		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	100,00 D
		30/12 15:52 JN TECNOLOGIA		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	168,36 D
		30/12 13:58 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.548,18 D
		30/12 13:58 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	516,06 D
		30/12 13:58 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	673,44 D
		30/12 13:58 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	179,34 D
		30/12 13:58 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	4.128,48 D
		30/12 13:58 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.012.525	260,60 D
		30/12 09:18 SELMO LIMA DE SOUZA		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	216,54 D
		30/12 09:18 PMI CONV TRIB MUNIC		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	161,63 D
		30/12 13:58 PMI CONV TRIB MUNIC		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3.963,34 D
		30/12 13:58 PMI CONV TRIB MUNIC		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	646,50 D
		30/12 13:58 PMI CONV TRIB MUNIC		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	172,17 D
		30/12 13:58 PMI CONV TRIB MUNIC		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	495,42 D
		30/12 13:58 PMI CONV TRIB MUNIC		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.486,25 D
		30/12 13:58 PMI CONV TRIB MUNIC		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	29,06 D
		30/12 13:58 PMI CONV TRIB MUNIC		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	33,36 D
		30/12 14:00 PMI CONV TRIB MUNIC		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	4,32 D
		30/12 14:00 PMI CONV TRIB MUNIC		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.009,44 D
		30/12 14:00 PMI CONV TRIB MUNIC		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	7,20 D
		30/12 15:52 PMI CONV TRIB MUNIC		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	49,72 D
		30/12 15:52 PMI CONV TRIB MUNIC		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	30,71 D
		30/12 15:52 PMI CONV TRIB MUNIC		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	100,57 D
		30/12 15:52 PMI CONV TRIB MUNIC		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	8,48 D
		30/12 15:52 PMI CONV TRIB MUNIC		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	431,68 D
		30/12 15:52 PMI CONV TRIB MUNIC		
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1,84 D
		30/12 17:47 PMI CONV TRIB MUNIC		

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 17:50 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613	9,70 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 09:18 ARTUEL SOUZA SILVA	551.069.000.015.370	130,30 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 09:18 CICERO PEDRO DA SILVA	551.069.000.016.564	364,80 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:11 CICERO PEDRO DA SILVA	551.069.000.016.564	91,20 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:52 CICERO PEDRO DA SILVA	551.069.000.016.564	45,60 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 09:18 RUI QUERINO DA SILVA	551.069.000.017.926	241,05 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:52 RUI QUERINO DA SILVA	551.069.000.017.926	110,75 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 09:18 CHARLES FREIRE BEZERRA	551.069.000.019.031	45,60 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:11 CHARLES FREIRE BEZERRA	551.069.000.019.031	156,35 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 09:18 FELLIPE T ALVES FREITAS	551.069.000.021.260	45,60 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 13:58 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	2.392,94 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 14:00 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	1.795,68 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 14:00 JOSEANE B D M R - GAS	551.069.000.023.143	2.746,64 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:11 RAFAEL ROSA CAVALCANTE	551.069.000.026.409	45,60 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:11 IGOR LACERDA MEDEIROS	551.069.000.026.628	45,60 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:52 IGOR LACERDA MEDEIROS	551.069.000.026.628	65,15 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 09:18 ALAN OLIVEIRA SOARES	551.069.000.027.357	247,55 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:11 ALAN OLIVEIRA SOARES	551.069.000.027.357	45,60 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:52 MAQUIRA IND PROD ODONT L	551.187.000.308.094	592,80 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 14:00 JOSE J S A EIRELI	551.360.000.018.070	1.440,00 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:52 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	986,15 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:52 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	697,80 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:52 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	8.561,56 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:52 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	2.528,83 D
30/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:52 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	8.280,56 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04853664440 ELEANDRO EDUARDO	123.001	228,00 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04839577471 ROMERITO DOS SANT	123.002	65,15 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 85584282472 JOSE ARNALDO DA S	123.003	45,60 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 05480202480 ALCIDES DE CARVAL	123.004	195,45 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04883054462 MANOEL JUSTINO VA	123.005	130,30 D
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 04839577471 ROMERITO DOS SANT	123.006	175,90 D
30/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	123.007	94,80 D
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.008	1.766,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

		COMPANHIA ENE DE PE		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.009	410,37 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.010	373,26 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	65,15 D
		237 3210 04839577471 ROMERITO DOS SANT		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	65,15 D
		237 3210 05480202480 ALCIDES DE CARVAL		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	45,60 D
		237 3210 85584282472 JOSE ARNALDO DA S		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	260,60 D
		237 3210 07478594425 CLAUDEMIR FREIRE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	3.037,21 D
		033 3295 021179250000100 SHALON SERVIC		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	9.309,72 D
		033 3295 021179250000100 SHALON SERVIC		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	12.148,86 D
		033 3295 021179250000100 SHALON SERVIC		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	74.477,78 D
		033 3295 021179250000100 SHALON SERVIC		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	3.235,29 D
		033 3295 021179250000100 SHALON SERVIC		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	27.929,17 D
		033 3295 021179250000100 SHALON SERVIC		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	2.670,00 D
		237 3210 004339435000116 EVANDRO J DOS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	873,00 D
		237 3210 004339435000116 EVANDRO J DOS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	820,00 D
		237 3210 004339435000116 EVANDRO J DOS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	10.410,00 D
		033 4419 024292657000138 J F DA SILVA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	16.504,99 D
		756 3244 000140738000154 D E G COMERCI		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	20.020,56 D
		004 0316 009468497000141 JP COMERCIO D		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	65,15 D
		237 3210 04883054462 MANOEL JUSTINO VA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	130,30 D
		237 3210 04839577471 ROMERITO DOS SANT		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.548	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.549	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.550	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.551	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.552	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.553	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.554	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.555	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.556	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.557	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.558	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.559	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		

30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.048.560	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.048.561	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.048.562	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.048.563	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.048.564	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.048.565	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.048.566	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.048.567	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.048.568	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.048.569	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.048.570	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.048.571	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	642.469,14 D	0,00 C
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: JE695721 WELLITANIA DE MELO SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb97-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1069-3
Conta	9631-8 FUNDO SAUDE
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	206.579,26			157.476,303787		
02/12/2024	RESGATE	361,74			275,668863	1,312226547	157.200,634924
	Aplicação 08/11/2024	361,74			275,668863		
03/12/2024	RESGATE	15.596,00			11.882,062479	1,312566739	145.318,572445
	Aplicação 08/11/2024	15.596,00			11.882,062479		
05/12/2024	RESGATE	4.433,50			3.375,414257	1,313468411	141.943,158188
	Aplicação 08/11/2024	4.433,50			3.375,414257		
06/12/2024	RESGATE	7.788,54			5.927,883669	1,313882059	136.015,274519
	Aplicação 08/11/2024	7.788,54			5.927,883669		
09/12/2024	RESGATE	12.780,25			9.724,028284	1,314295848	126.291,246235
	Aplicação 08/11/2024	1.483,25			1.128,548972		
	Aplicação 19/11/2024	11.297,00			8.595,479312		
10/12/2024	APLICAÇÃO	206.034,46			156.714,294578	1,314713891	283.005,540813
11/12/2024	RESGATE	35.721,02			27.161,591604	1,315129854	255.843,949209
	Aplicação 19/11/2024	35.721,02			27.161,591604		
12/12/2024	RESGATE	274.446,97			208.629,718261	1,315474000	47.214,230948
	Aplicação 19/11/2024	1.100,96			836,928150		
	Aplicação 29/11/2024	129.301,53			98.292,726481		
	Aplicação 10/12/2024	144.044,48			109.500,063630		
13/12/2024	RESGATE	27.996,66			21.274,362931	1,315981122	25.939,868011
	Aplicação 10/12/2024	27.996,66			21.274,362931		
17/12/2024	RESGATE	1.485,09			1.127,752781	1,316857759	24.812,115236
	Aplicação 10/12/2024	1.485,09			1.127,752781		
18/12/2024	RESGATE	16.168,38			12.273,907430	1,317296883	12.538,207806
	Aplicação 10/12/2024	16.168,38			12.273,907430		
20/12/2024	APLICAÇÃO	164.225,15			124.585,784885	1,318169245	137.123,992691
26/12/2024	RESGATE	180.927,32			137.120,489249	1,319476914	3,503442
	Aplicação 10/12/2024	16.543,88			12.538,207806		
	Aplicação 20/12/2024	164.383,44			124.582,281443		
27/12/2024	APLICAÇÃO	114,54			86,778862	1,319906674	90,282304
30/12/2024	APLICAÇÃO	642.469,14			486.593,402245	1,320340837	486.683,684549
31/12/2024	SALDO ATUAL	642.801,88			486.683,684549		486.683,684549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.579,26
APLICAÇÕES (+)	1.012.843,29
RESGATES (-)	577.705,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.084,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.084,80
SALDO ATUAL =	642.801,88

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: JE695721 WELLITANIA DE MELO SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM IBIMIRIM EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 23.539-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	3
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	3

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.539-3 - PM IBIMIRIM EDUC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
49899	30/12/2024	OC 18741		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDU	0,00	0,24
				Total . .	0,00	0,24
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,24

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitn de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330211117978050
02/01/2025 11:27:42

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	23539-3 PM IBIMIRIM-EDUCA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802100147235...
02/01/2025 10:...

Cliente

Agência	1069-3
Conta	23539-3 PM IBIMIRIM-EDUCA
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 co...
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35,66			27,183616		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35,90			27,183616		27,1836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	35,90

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: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB NOVA Banco 001 Conta 24.222-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	50.243,45
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	50.243,45

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e8b375-e88c-457f-ab0f-e4ec84c6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE IBIMIRIM 11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.222-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			904.[illegible]1
44873	03/12/2024	OC 16814		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	356.284,70	1.260.[illegible]1
44871	03/12/2024	OC 16812		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.346,58	1.268.[illegible]9
44872	03/12/2024	OC 16813		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.048,26	1.276.[illegible]5
45110	06/12/2024	OP 04744	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	490,47	0,00	1.276.[illegible]8
45109	06/12/2024	OP 04743	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	510,91	0,00	1.275.[illegible]7
45058	06/12/2024	OP 04731		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	569,31	0,00	1.275.[illegible]6
45056	06/12/2024	OP 04728		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.482,61	0,00	1.273.[illegible]5
45087	06/12/2024	OP 04698	551069	ARCOPAPER LTDA	1.895,18	0,00	1.272.[illegible]7
45090	06/12/2024	OP 04701	551069	ARCOPAPER LTDA	1.895,18	0,00	1.270.[illegible]9
45085	06/12/2024	OP 04696	551069	ARCOPAPER LTDA	1.913,98	0,00	1.268.[illegible]1
45086	06/12/2024	OP 04697	551069	ARCOPAPER LTDA	1.913,98	0,00	1.266.[illegible]3
45083	06/12/2024	OP 04694	551069	ARCOPAPER LTDA	2.895,62	0,00	1.263.[illegible]1
45089	06/12/2024	OP 04700	551069	ARCOPAPER LTDA	2.900,02	0,00	1.260.[illegible]9
45088	06/12/2024	OP 04699	551069	ARCOPAPER LTDA	2.900,02	0,00	1.257.[illegible]7
45084	06/12/2024	OP 04695	551069	ARCOPAPER LTDA	2.936,82	0,00	1.254.[illegible]5
45104	06/12/2024	OP 04733	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4.923,21	0,00	1.249.[illegible]4
45103	06/12/2024	OP 04732	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	5.128,35	0,00	1.244.[illegible]9
45107	06/12/2024	OP 04739	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	6.722,68	0,00	1.237.[illegible]1
45106	06/12/2024	OP 04737	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	7.002,80	0,00	1.230.[illegible]1
45078	06/12/2024	OP 04689	551069	ARCOPAPER LTDA	8.166,79	0,00	1.222.[illegible]2
45108	06/12/2024	OP 04741	551069	CF LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	8.879,62	0,00	1.213.[illegible]0
45077	06/12/2024	OP 04688	551069	ARCOPAPER LTDA	11.063,99	0,00	1.202.[illegible]1
45080	06/12/2024	OP 04691	551069	ARCOPAPER LTDA	11.133,99	0,00	1.191.[illegible]2
45079	06/12/2024	OP 04690	551069	ARCOPAPER LTDA	11.133,99	0,00	1.180.[illegible]3
45082	06/12/2024	OP 04693	551069	ARCOPAPER LTDA	16.515,19	0,00	1.164.[illegible]4
45076	06/12/2024	OP 04687	551069	ARCOPAPER LTDA	16.515,19	0,00	1.147.[illegible]5
45081	06/12/2024	OP 04692	551069	ARCOPAPER LTDA	17.710,19	0,00	1.129.[illegible]6
45055	06/12/2024	OP 04727		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29.405,15	0,00	1.100.[illegible]1
45057	06/12/2024	OP 04729		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	46.873,54	0,00	1.053.[illegible]7
45102	06/12/2024	OP 04730	551069	CF LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	89.130,73	0,00	964.[illegible]4
45105	06/12/2024	OP 04736	551069	CF LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	121.708,68	0,00	842.[illegible]6
45703	10/12/2024	OC 17175		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	198.515,11	1.041.[illegible]7
45700	10/12/2024	OC 17172		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	124.774,59	1.165.[illegible]6
45786	10/12/2024	OC 17495		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	36.957,53	1.202.[illegible]9
45701	10/12/2024	OC 17173		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	16.649,40	1.219.[illegible]9
45785	10/12/2024	OC 17494		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.593,04	1.233.[illegible]3
45783	10/12/2024	OC 17492		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.080,14	1.241.[illegible]7
45702	10/12/2024	OC 17174		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.512,54	1.247.[illegible]1
45784	10/12/2024	OC 17493		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.270,14	1.254.[illegible]5
45706	10/12/2024	OC 17178		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.319,31	1.256.[illegible]6
45704	10/12/2024	OC 17176		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	483,14	1.256.[illegible]0
45699	10/12/2024	OC 17171		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	129,35	1.256.[illegible]5
45705	10/12/2024	OC 17177		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	51,10	1.256.[illegible]5
45594	10/12/2024	OP 04797	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44,32	0,00	1.256.[illegible]3
45593	10/12/2024	OP 04796	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	49,26	0,00	1.256.[illegible]7
45592	10/12/2024	OP 04795	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	202,75	0,00	1.256.[illegible]2
45591	10/12/2024	OP 04794	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.199,41	0,00	1.255.[illegible]1
45590	10/12/2024	OP 04793	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.671,86	0,00	1.253.[illegible]5
45588	10/12/2024	OP 04791	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.638,13	0,00	1.251.[illegible]2
45587	10/12/2024	OP 04790	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.712,42	0,00	1.245.[illegible]8
45589	10/12/2024	OP 04792	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.062,81	0,00	1.238.[illegible]9
45596	10/12/2024	OP 04799	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30.794,58	0,00	1.207.[illegible]1
45595	10/12/2024	OP 04798	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	32.512,44	0,00	1.175.[illegible]7
45906	11/12/2024	OP 04782		GERALDO JOSE DE ARAUJO	1.000,00	0,00	1.174.[illegible]7
45909	11/12/2024	OP 04785		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.377,33	0,00	1.172.[illegible]4
45908	11/12/2024	OP 04784		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.434,72	0,00	1.171.[illegible]2
45911	11/12/2024	OP 04787		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4.307,67	0,00	1.166.[illegible]5
45912	11/12/2024	OP 04788		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4.487,16	0,00	1.162.[illegible]9
45907	11/12/2024	OP 04783		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	25.882,35	0,00	1.136.[illegible]4
45910	11/12/2024	OP 04786		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	80.948,37	0,00	1.055.[illegible]7
46658	13/12/2024	OP 04830	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	42,94	0,00	1.055.[illegible]3
46660	13/12/2024	OP 04832	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	52,04	0,00	1.055.[illegible]9
46656	13/12/2024	OP 04828	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	106,48	0,00	1.055.[illegible]1
46663	13/12/2024	OP 04836	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	162,55	0,00	1.055.[illegible]6
46661	13/12/2024	OP 04834	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	164,43	0,00	1.055.[illegible]3
46665	13/12/2024	OP 04838	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	210,14	0,00	1.054.[illegible]9
46655	13/12/2024	OP 04827	551069	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.151,60	0,00	1.052.[illegible]9
46657	13/12/2024	OP 04829	551069	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.535,52	0,00	1.049.[illegible]7

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5b375-e88-457f-ab01-e4ec84c46eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE IBIMIRIM 11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.222-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.049.[illegible]7
46662	13/12/2024	OP 04835	551069		3.638,60	0,00	1.045[illegible]07
46659	13/12/2024	OP 04831	551069	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.284,49	0,00	1.041[illegible]68
46664	13/12/2024	OP 04837	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.080,43	0,00	1.036[illegible]45
46647	13/12/2024	OP 04833	121301	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	68.348,16	0,00	967[illegible]89
46917	17/12/2024	OC 17699		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	279.665,24	1.247[illegible]23
46916	17/12/2024	OC 17698		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.717,25	1.252[illegible]48
47120	18/12/2024	OP 04917	121815	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	31,80	0,00	1.252[illegible]68
47102	18/12/2024	OP 04888	121802	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	164,72	0,00	1.252[illegible]96
47100	18/12/2024	OP 04885	121801	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	175,00	0,00	1.251[illegible]96
47106	18/12/2024	OP 04890	121804	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	199,41	0,00	1.251[illegible]65
47114	18/12/2024	OP 04899	121809	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	227,61	0,00	1.251[illegible]94
47037	18/12/2024	OP 04868		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	250,87	0,00	1.251[illegible]07
47119	18/12/2024	OP 04915	121814	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	261,19	0,00	1.250[illegible]88
47115	18/12/2024	OP 04903	121810	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	321,47	0,00	1.250[illegible]41
47117	18/12/2024	OP 04909	121812	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	415,81	0,00	1.250[illegible]60
47059	18/12/2024	OP 04913		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	438,24	0,00	1.249[illegible]96
47060	18/12/2024	OP 04914		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	545,92	0,00	1.249[illegible]44
47108	18/12/2024	OP 04891	121805	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	757,89	0,00	1.248[illegible]55
47061	18/12/2024	OP 04916		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	961,83	0,00	1.247[illegible]72
47104	18/12/2024	OP 04889	121803	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.066,48	0,00	1.246[illegible]24
47121	18/12/2024	OP 04918	121816	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.650,33	0,00	1.244[illegible]91
47113	18/12/2024	OP 04896	121808	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.901,38	0,00	1.242[illegible]53
47110	18/12/2024	OP 04894	121806	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.250,51	0,00	1.240[illegible]02
47116	18/12/2024	OP 04906	121811	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.307,08	0,00	1.238[illegible]94
47118	18/12/2024	OP 04911	121813	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.456,99	0,00	1.235[illegible]95
47112	18/12/2024	OP 04895	121807	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.622,59	0,00	1.233[illegible]36
47266	19/12/2024	OP 04864		SYSTEM SAUDE	304,00	0,00	1.232[illegible]36
47269	19/12/2024	OP 04866		SYSTEM SAUDE	1.037,00	0,00	1.231[illegible]36
47267	19/12/2024	OP 04865		SYSTEM SAUDE	1.858,00	0,00	1.230[illegible]36
47255	19/12/2024	OP 04863		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2.529,64	0,00	1.227[illegible]72
47253	19/12/2024	OP 04862		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4.216,07	0,00	1.223[illegible]65
47252	19/12/2024	OP 04859		J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	204.057,88	0,00	1.019[illegible]77
47359	20/12/2024	OC 17942		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	143.441,17	1.162[illegible]94
47356	20/12/2024	OC 17939		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	90.007,44	1.252.712,38
47357	20/12/2024	OC 17940		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	12.010,22	1.264.722,60
47358	20/12/2024	OC 17941		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.697,89	1.269.420,49
47355	20/12/2024	OC 17938		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	997,61	1.270.418,10
47360	20/12/2024	OC 17943		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	348,51	1.270.766,61
47354	20/12/2024	OC 17937		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	52,44	1.270.819,05
47361	20/12/2024	OC 17944		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	41,63	1.270.860,68
47729	23/12/2024	OC 18112		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	231.953,35	1.502.814,03
47728	23/12/2024	OC 18108		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.545,63	1.507.359,66
47496	23/12/2024	OP 04930	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2.561,88	0,00	1.504.797,78
47495	23/12/2024	OP 04929	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2.561,88	0,00	1.502.235,90
47507	23/12/2024	OP 04925	551069	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	210.928,12	0,00	1.291.307,78
47508	23/12/2024	OP 04926	551069	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	210.928,12	0,00	1.080.379,66
48139	26/12/2024	OP 04998	122607	SALARIO FAMILIA	10,34	0,00	1.080.369,32
48141	26/12/2024	OP 04999	122608	SALARIO FAMILIA	53,77	0,00	1.080.315,55
48129	26/12/2024	OP 04979	122604	FUNDEB 70% - PROFESSOR I - PRE-ESCOLA - EFETIVO -	55,59	0,00	1.080.259,96
48151	26/12/2024	OP 04983	551069	RONILDA NUNES DE SÁ	229,06	0,00	1.080.030,90
48149	26/12/2024	OP 04981	122611	LUANA MARIA DA SILVA SANTOS	300,00	0,00	1.079.730,90
48148	26/12/2024	OP 04980	122610	CRISTINA BEZERRA DOS ANJOS	418,25	0,00	1.079.312,65
48133	26/12/2024	OP 04993	122605	FUNDEB 70% - PROFESSOR - CRECHE - CONTRATADO - VAA	555,90	0,00	1.078.756,75
48127	26/12/2024	OP 04972	122603	FUNDEB 70%- PROFESSOR - EDUCAÇÃO ESPECIAL -EFETIVO	691,12	0,00	1.078.065,63
48120	26/12/2024	OP 04976	122602	FUNDEB 70% - PROFESSOR I - CRECHE - EFETIVO - VAAT	750,70	0,00	1.077.314,93
48145	26/12/2024	OP 04989	122609	SALARIO FAMILIA	806,52	0,00	1.076.508,41
48137	26/12/2024	OP 04995	122607	FUNDEB 70% - PROFESSOR - ED. ESPECIAL - CONTRATADO	976,11	0,00	1.075.532,30
48150	26/12/2024	OP 04982	171069	MARIA SIMONE BEZERRA DE MOURA JORGE	1.003,95	0,00	1.074.528,35
48143	26/12/2024	OP 04986	122609	FUNDEB 70% - PROFESSOR - ED. ESPECIAL - CONTRATADO	1.135,84	0,00	1.073.392,51
48121	26/12/2024	OP 04977	122602	FUNDEB 70% - PROFESSOR I - PRE-ESCOLA - EFETIVO -	1.419,80	0,00	1.071.972,71
48140	26/12/2024	OP 04997	122608	FUNDEB 70% - PROFESSOR - PRE ESCOLA - VAAT - CONTR	1.723,17	0,00	1.070.249,54
48134	26/12/2024	OP 04994	122605	FUNDEB 70% - PROFESSOR - PRE ESCOLA - VAAT - CONTR	2.625,22	0,00	1.067.624,32

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Weliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eeb

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE IBIMIRIM — 11.156.248/0001-62 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.222-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.067.[illegible]2
48147	26/12/2024	OP 05004	122609	SALÁRIO MATERNIDADE	3.983,50	0,00	1.063[illegible]2
48136	26/12/2024	OP 04953	122606	FUNDEB 70% - VAAF - CONTRATADO	4.368,98	0,00	1.059[illegible]4
48117	26/12/2024	OP 04950	122601	FUNDEB 70% - VAAF - EFETIVO	5.338,10	0,00	1.053[illegible]4
48138	26/12/2024	OP 04996	122607	FUNDEB 70% - PRINCIPAL - CONTRATADO	6.024,29	0,00	1.047[illegible]5
48125	26/12/2024	OP 04969	122603	FUNDEB 70% - PRINCIPAL -EFETIVO	6.946,74	0,00	1.040[illegible]1
48118	26/12/2024	OP 04974	122602	FUNDEB 70% - PROFESSOR I - CRECHE - EFETIVO - VAAT	7.063,43	0,00	1.033[illegible]8
48128	26/12/2024	OP 04978	122604	FUNDEB 70% - PROFESSOR I - PRE-ESCOLA - EFETIVO -	11.488,20	0,00	1.022[illegible]8
48144	26/12/2024	OP 04988	122609	FUNDEB 70% - PRINCIPAL - CONTRATADO	14.715,58	0,00	1.007[illegible]0
48142	26/12/2024	OP 04985	122609	FUNDEB 70% - PROFESSOR - ED. ESPECIAL - CONTRATADO	17.785,57	0,00	989[illegible]3
48131	26/12/2024	OP 04991	122605	FUNDEB 70% - PROFESSOR - CRECHE - CONTRATADO - VAA	24.402,21	0,00	965[illegible]2
48119	26/12/2024	OP 04975	122602	FUNDEB 70% - PROFESSOR I - PRE-ESCOLA - EFETIVO -	34.120,76	0,00	931[illegible]6
48126	26/12/2024	OP 04971	122603	FUNDEB 70%- PROFESSOR - EDUCAÇÃO ESPECIAL -EFETIVO	47.871,60	0,00	883[illegible]6
48132	26/12/2024	OP 04992	122605	FUNDEB 70% - PROFESSOR - PRE ESCOLA - VAAT - CONTR	49.780,48	0,00	833[illegible]8
48135	26/12/2024	OP 04952	122606	FUNDEB 70% - VAAF - CONTRATADO	60.416,67	0,00	773[illegible]1
48116	26/12/2024	OP 04949	122601	FUNDEB 70% - VAAF - EFETIVO	200.739,28	0,00	572[illegible]3
48146	26/12/2024	OP 05003	122609	FUNDEB 70% - PRINCIPAL - CONTRATADO	244.265,66	0,00	328[illegible]7
48124	26/12/2024	OP 04967	122603	FUNDEB 70% - PRINCIPAL -EFETIVO	323.581,54	0,00	4[illegible]3
49213	27/12/2024	OC 18120		TRANSF. COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT	0,00	520.368,80	525[illegible]3
49214	27/12/2024	OC 18121		TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEM	0,00	205.104,78	730[illegible]1
48965	27/12/2024	OP 05068	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	9,36	0,00	730[illegible]5
48948	27/12/2024	OP 05020	551069	PROSMED	20,00	0,00	730[illegible]5
48900	27/12/2024	OP 05085		SMOEPE - SIND. DOS MOT. OFIC. E MUN. DO ESTADO PE	20,50	0,00	730[illegible]5
48874	27/12/2024	OP 05050		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	23,96	0,00	730[illegible]9
48870	27/12/2024	OP 05040		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	23,96	0,00	730[illegible]3
48960	27/12/2024	OP 05051	551069	SINDUPROM-PE	79,53	0,00	730[illegible]8,00
48871	27/12/2024	OP 05044		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	729[illegible]8,14
48938	27/12/2024	OP 05009	551069	PROSMED	100,00	0,00	729.848,14
48964	27/12/2024	OP 05066	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	127,22	0,00	729.720,92
48906	27/12/2024	OP 05093		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	136,17	0,00	729.584,75
48967	27/12/2024	OP 05072	551069	SYSTEM SAUDE	138,00	0,00	729.446,75
48961	27/12/2024	OP 05053	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	165,74	0,00	729.281,01
48596	27/12/2024	OP 05092		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	166,92	0,00	729.114,09
48872	27/12/2024	OP 05045		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	200,96	0,00	728.913,13
48873	27/12/2024	OP 05048		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	237,29	0,00	728.675,84
48953	27/12/2024	OP 05033	551069	SYSTEM SAUDE	273,00	0,00	728.402,84
48968	27/12/2024	OP 05075	551069	SYSTEM SAUDE	348,00	0,00	728.054,84
48954	27/12/2024	OP 05035	551069	SINDUPROM-PE	365,05	0,00	727.689,79
48966	27/12/2024	OP 05070	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	462,53	0,00	727.227,26
48959	27/12/2024	OP 05047	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	593,83	0,00	726.633,43
48907	27/12/2024	OP 05095		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	681,23	0,00	725.952,20
48935	27/12/2024	OP 05049	122707	BANCO BRADESCO S.A.	685,96	0,00	725.266,24
48962	27/12/2024	OP 05063	551069	SYSTEM SAUDE	704,00	0,00	724.562,24
48911	27/12/2024	OP 05109		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	822,03	0,00	723.740,21
48969	27/12/2024	OP 05076	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	969,31	0,00	722.770,90
48958	27/12/2024	OP 05046	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.018,00	0,00	721.752,90
48951	27/12/2024	OP 05024	551069	SYSTEM SAUDE	1.175,00	0,00	720.577,90
48950	27/12/2024	OP 05023	551069	SINDUPROM-PE	1.649,56	0,00	718.928,34
48963	27/12/2024	OP 05064	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.888,98	0,00	717.039,36
48934	27/12/2024	OP 05037	122706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	1.999,13	0,00	715.040,23
48939	27/12/2024	OP 05010	551069	SYSTEM SAUDE	2.099,00	0,00	712.941,23
48952	27/12/2024	OP 05031	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2.449,01	0,00	710.492,22
48940	27/12/2024	OP 05011	551069	SINDUPROM-PE	2.493,49	0,00	707.998,73
48936	27/12/2024	OP 05052	122708	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	2.495,11	0,00	705.503,62
48933	27/12/2024	OP 05039	122705	BANCO BRADESCO S.A.	2.508,81	0,00	702.994,81
48903	27/12/2024	OP 05089		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.659,23	0,00	700.335,58
48957	27/12/2024	OP 05043	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV.	2.879,33	0,00	697.456,25

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e537-5e88-45f1-ab0f-e4ec84866eab

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.222-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			700.4[illegible]8
48946	27/12/2024	OP 05017	551069	IBIMIRIM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	3.077,58	0,00	694.[illegible]7
48859	27/12/2024	OP 05022		PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA EMPRESARIAL	3.500,00	0,00	690.[illegible]7
48904	27/12/2024	OP 05090		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.487,30	0,00	685.[illegible]7
48905	27/12/2024	OP 05091		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.682,08	0,00	678.[illegible]29
48955	27/12/2024	OP 05041	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	7.940,75	0,00	670.[illegible]54
48945	27/12/2024	OP 05016	551069	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	8.054,41	0,00	662.[illegible]13
48956	27/12/2024	OP 05042	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	10.733,45	0,00	651.[illegible]68
48943	27/12/2024	OP 05014	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	18.844,28	0,00	633.[illegible]40
48908	27/12/2024	OP 05107		BANCO BRADESCO S.A.	18.859,13	0,00	614.[illegible]27
48942	27/12/2024	OP 05013	551069	BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	20.278,15	0,00	593.[illegible]12
48932	27/12/2024	OP 05008	122704	BANCO BRADESCO S.A.	26.012,57	0,00	567.[illegible]55
48949	27/12/2024	OP 05021	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	28.051,28	0,00	539.[illegible]27
48902	27/12/2024	OP 05088		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.236,65	0,00	510.[illegible]62
48901	27/12/2024	OP 05087		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30.780,36	0,00	479.[illegible]26
48937	27/12/2024	OP 05019	122710	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	31.387,19	0,00	448.[illegible]07
48941	27/12/2024	OP 05012	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	35.128,31	0,00	413.[illegible]76
48931	27/12/2024	OP 05007	122703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	47.721,98	0,00	365.[illegible]78
48947	27/12/2024	OP 05018	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	110.187,41	0,00	255.[illegible]37
48944	27/12/2024	OP 05015	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	170.049,41	0,00	85.[illegible]96
49834	30/12/2024	OC 18657		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	207.048,00	292.[illegible]96
49748	30/12/2024	OC 18554		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	195.265,89	487.[illegible]85
49741	30/12/2024	OC 18547		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	122.783,85	610.[illegible]70
49743	30/12/2024	OC 18549		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	16.383,76	626.[illegible]25,46
49745	30/12/2024	OC 18551		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.408,63	633.[illegible]34,09
49901	30/12/2024	OC 18742		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-FUN	0,00	6.393,77	639.[illegible]27,86
49835	30/12/2024	OC 18658		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.297,30	643.025,16
49753	30/12/2024	OC 18559		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	830,02	643.855,18
49750	30/12/2024	OC 18556		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	475,43	644.330,61
49752	30/12/2024	OC 18558		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	56,78	644.387,39
49740	30/12/2024	OC 18546		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	23,92	644.411,31
49584	30/12/2024	OP 05134		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	106,10	0,00	644.305,21
49501	30/12/2024	OP 05120		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	361,40	0,00	643.943,81
49502	30/12/2024	OP 05121		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	376,46	0,00	643.567,35
49473	30/12/2024	OP 05110		FUNDEB 70% - PRINCIPAL - CONTRATADO	703,50	0,00	642.863,85
49602	30/12/2024	OP 05147		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	888,10	0,00	641.975,75
49490	30/12/2024	OP 05115		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	964,57	0,00	641.011,18
49603	30/12/2024	OP 05148		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.377,33	0,00	639.633,85
49604	30/12/2024	OP 05149		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.434,72	0,00	638.199,13
49492	30/12/2024	OP 05116		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.607,63	0,00	636.591,50
49600	30/12/2024	OP 05145		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3.456,29	0,00	633.135,21
49601	30/12/2024	OP 05146		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3.600,31	0,00	629.534,90
49580	30/12/2024	OP 05132		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3.795,58	0,00	625.739,32
49589	30/12/2024	OP 05139		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4.307,67	0,00	621.431,65
49588	30/12/2024	OP 05138		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4.487,16	0,00	616.944,49
49497	30/12/2024	OP 05118		ARCOPAPER LTDA	4.704,00	0,00	612.240,49
49485	30/12/2024	OP 05113		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4.844,78	0,00	607.395,71
49483	30/12/2024	OP 05112		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	5.046,66	0,00	602.349,05
49450	30/12/2024	OP 05108		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	6.529,32	0,00	595.819,73
49499	30/12/2024	OP 05119		CF LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	6.542,88	0,00	589.276,85
49495	30/12/2024	OP 05117		ARCOPAPER LTDA	11.608,00	0,00	577.668,85
49597	30/12/2024	OP 05142		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	25.882,35	0,00	551.786,50
49582	30/12/2024	OP 05133		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	44.102,47	0,00	507.684,03
49598	30/12/2024	OP 05143		CF LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	62.573,30	0,00	445.110,73
49599	30/12/2024	OP 05144		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	73.120,10	0,00	371.990,63
49579	30/12/2024	OP 05131		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	75.278,97	0,00	296.711,66
49488	30/12/2024	OP 05114		J M SILVA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	77.808,99	0,00	218.902,67
49586	30/12/2024	OP 05136		SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	80.948,37	0,00	137.954,30
49481	30/12/2024	OP 05111		CF LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	87.710,89	0,00	50.243,41

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.222-5 - FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			137.[illegible]30
				Total . .	3.697.990,04	2.843.934,24	
				Saldo Atual . . .			50.[illegible]41
				Total Geral . .	3.697.990,04	2.843.934,24	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G33408160791595000
08/01/2025 16:13:28

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	24222-5 FMECE IBIMIRIM - FEB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	8.346,58 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.048,26 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	356.284,70 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	372.679,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	8.879,62 D	
				06/12 16:26 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	121.708,68 D	
				06/12 16:26 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	89.130,73 D	
				06/12 16:26 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	7.002,80 D	
				06/12 16:26 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	510,91 D	
				06/12 16:26 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	5.128,35 D	
				06/12 16:26 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	569,31 D	
				06/12 15:22 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.482,61 D	
				06/12 15:22 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	6.722,68 D	
				06/12 16:26 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	490,47 D	
				06/12 16:26 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	4.923,21 D	
				06/12 16:26 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	16.515,19 D	
				06/12 11:53 ARCOPAPER LTDA			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	11.133,99 D	
				06/12 11:53 ARCOPAPER LTDA			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	17.710,19 D	
				06/12 11:53 ARCOPAPER LTDA			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	16.515,19 D	
				06/12 11:53 ARCOPAPER LTDA			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	11.063,99 D	
				06/12 11:53 ARCOPAPER LTDA			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	8.166,79 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			06/12 11:53 ARCOPAPER LTDA			
06/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	11.133,99 D	
			06/12 11:53 ARCOPAPER LTDA			
06/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	2.936,82 D	
			06/12 11:53 ARCOPAPER LTDA			
06/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	2.900,02 D	
			06/12 11:53 ARCOPAPER LTDA			
06/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	1.913,98 D	
			06/12 11:53 ARCOPAPER LTDA			
06/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	1.913,98 D	
			06/12 11:53 ARCOPAPER LTDA			
06/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	1.895,18 D	
			06/12 11:53 ARCOPAPER LTDA			
06/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	2.895,62 D	
			06/12 11:53 ARCOPAPER LTDA			
06/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	2.900,02 D	
			06/12 11:53 ARCOPAPER LTDA			
06/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	1.895,18 D	
			06/12 11:53 ARCOPAPER LTDA			
06/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	46.873,54 D	
			06/12 15:22 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	29.405,15 D	
			06/12 15:22 PRIME CONSULT REC E REP			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	434.318,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	129,35 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.774,59 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.649,40 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.512,54 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	198.515,11 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	483,14 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51,10 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.319,31 C	
10/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	8.080,14 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.270,14 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.593,04 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.957,53 C	
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.203	81.887,98 D	
			10/12 14:59 INSS EDUCACAO			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	332.447,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	4.487,16 D	
			11/12 12:10 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.434,72 D	
			11/12 12:10 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.377,33 D	
			11/12 12:10 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	4.307,67 D	
			11/12 12:10 PMI CONV TRIB MUNIC			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	25.882,35 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			033 3295 021179250000100 SHALON SERVIC			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	80.948,37 D	
			033 3295 021179250000100 SHALON SERVIC			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.000,00 D	
			237 3210 78084784404 GERALDO JOSE DE A			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.437,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	52,04 D	
			13/12 11:59 PMI CONV TRIB MUNIC			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	42,94 D	
			13/12 11:59 PMI CONV TRIB MUNIC			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	108,48 D	
			13/12 11:59 PMI CONV TRIB MUNIC			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	164,43 D	
			13/12 11:59 PMI CONV TRIB MUNIC			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.203	9.091,72 D	
			13/12 11:59 INSS EDUCACAO			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.284,49 D	
			13/12 11:59 PRIME CONSULT REC E REP			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.151,60 D	
			13/12 11:59 PRIME CONSULT REC E REP			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.535,52 D	
			13/12 11:59 PRIME CONSULT REC E REP			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	68.348,16 D	
			033 3131 009687900000204 PERSONAL NET			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.779,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.717,25 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	279.665,24 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284.382,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	250,87 D	
			18/12 09:44 PMI CONV TRIB MUNIC			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.037,00 D	
			18/12 16:52 SYSTEM REPRESENTACOES			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.858,00 D	
			18/12 16:52 SYSTEM REPRESENTACOES			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	304,00 D	
			18/12 16:52 SYSTEM REPRESENTACOES			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	175,00 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	164,72 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	1.066,48 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	199,41 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	757,89 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.806	2.250,51 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.807	2.622,59 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.808	1.901,38 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.809	227,61 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.810	321,47 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.811	2.307,08 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.812	415,81 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.813	2.456,99 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.814	261,19 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.815	31,80 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.816	1.650,33 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.817	961,83 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.818	545,92 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.819	438,24 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.206,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	4.216,07 D	
			19/12 10:56 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
19/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2.529,64 D	
			19/12 10:56 PMI CONV TRIB MUNIC			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	204.057,88 D	
			260 0001 026245901000137 J M SILVA SER			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210.803,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	52,44 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	997,61 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.007,44 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.010,22 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.697,89 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.441,17 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	348,51 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,63 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251.596,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.545,63 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.953,35 C	
23/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2.561,88 D	
			23/12 15:13 PMI CONV TRIB MUNIC			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

23/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2.561,88 D	
			23/12 15:13 PMI CONV TRIB MUNIC			
23/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	210.928,12 D	
			23/12 13:03 ITALIA 00000000000389455			
23/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	210.928,12 D	
			23/12 13:03 ITALIA 00000000000389447			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190.481,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.796	229,06 D	
			26/12 15:15 RONILDA NUNES DE SA			
26/12/2024	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.015.647	1.003,95 D	
			26/12 15:15 MARIA SIMONE B MOURA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	206.077,38 D	
			237 3210 011156248000162 FUNDO MUNICIP			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	43.354,69 D	
			237 3210 011156248000162 FUNDO MUNICIP			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	379.091,00 D	
			237 3210 011156248000162 FUNDO MUNICIP			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	11.543,79 D	
			237 3210 011156248000162 FUNDO MUNICIP			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	77.363,81 D	
			237 3210 011156248000162 FUNDO MUNICIP			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	64.785,65 D	
			237 3210 011156248000162 FUNDO MUNICIP			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	7.010,74 D	
			237 3210 011156248000162 FUNDO MUNICIP			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	1.776,94 D	
			237 3210 011156248000162 FUNDO MUNICIP			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	280.938,04 D	
			237 3210 011156248000162 FUNDO MUNICIP			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	418,25 D	
			104 0915 03132825441 CRISTINA BEZERRA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	300,00 D	
			260 0001 11542657490 LUANA MARIA DA SI			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.073.893,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	205.104,78 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	520.368,80 C	
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	2.493,49 D	
			27/12 16:50 SINDUPROM PERNAMBUCO			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	79,53 D	
			27/12 16:50 SINDUPROM PERNAMBUCO			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	365,05 D	
			27/12 16:50 SINDUPROM PERNAMBUCO			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.649,56 D	
			27/12 16:50 SINDUPROM PERNAMBUCO			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	35.128,31 D	
			27/12 16:50 PMI CONV TRIB MUNIC			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	165,74 D	
			27/12 16:50 PMI CONV TRIB MUNIC			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	28.051,28 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			27/12 16:50 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2.449,01 D
			27/12 16:50 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	471,89 D
			27/12 17:40 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.888,98 D
			27/12 17:40 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	969,31 D
			27/12 17:40 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	127,22 D
			27/12 17:40 PMI CONV TRIB MUNIC		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	10.355,59 D
			27/12 16:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	108.899,25 D
			27/12 16:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	14.428,96 D
			27/12 16:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	22.065,47 D
			27/12 16:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.602,30 D
			27/12 16:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	29.836,75 D
			27/12 16:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	34.934,68 D
			27/12 16:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	8.723,89 D
			27/12 16:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	2.602,50 D
			27/12 16:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.602,30 D
			27/12 16:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	24.424,41 D
			27/12 16:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	8.947,07 D
			27/12 16:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	6.529,32 D
			27/12 16:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	30.657,93 D
			27/12 16:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.611,83 D
			27/12 16:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	16.994,60 D
			27/12 16:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	4.558,93 D
			27/12 16:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.203	8.282,70 D
			27/12 20:32 INSS EDUCACAO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.203	31.612,94 D
			27/12 20:32 INSS EDUCACAO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.203	29.907,33 D
			27/12 20:32 INSS EDUCACAO		

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.203	6.849,00 D
			27/12 20:32 INSS EDUCACAO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	20.278,15 D
			27/12 16:50 CONV PREF CONSIGNA AO		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	11.131,99 D
			27/12 16:50 I PREV MUNICIPIO ITAIBA		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	2.099,00 D
			27/12 16:50 SYSTEM REPRESENTACOES		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	273,00 D
			27/12 16:50 SYSTEM REPRESENTACOES		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	1.175,00 D
			27/12 16:50 SYSTEM REPRESENTACOES		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	348,00 D
			27/12 17:40 SYSTEM REPRESENTACOES		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	138,00 D
			27/12 17:40 SYSTEM REPRESENTACOES		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	669,00 D
			27/12 17:40 SYSTEM REPRESENTACOES		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	35,00 D
			27/12 20:16 SYSTEM REPRESENTACOES		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	100,00 D
			27/12 16:50 PROSMED SERVICOS		
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	20,00 D
			27/12 16:50 PROSMED SERVICOS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.754,63 D
			237 3210 011156248000162 FUNDO MUNICIP		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.500,00 D
			403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	47.721,98 D
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	26.012,57 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.508,81 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.999,13 D
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	685,96 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	2.495,11 D
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	22.299,36 D
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	31.387,19 D
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.711	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.712	23,96 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.713	200,96 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.714	237,29 D

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.032,51 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	631,40 C	
			30/12 12:56 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.687	6.529,32 C	
			30/12 13:05 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	23,92 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.783,85 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.383,76 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.408,63 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	195.265,89 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	475,43 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56,78 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	830,02 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.297,30 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	207.048,00 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.367.703	3.440,23 C	
			237 3210 10105971000150 MUNICIPIO DE I			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	87.710,89 D	
			30/12 12:44 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	6.542,88 D	
			30/12 12:50 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	62.573,30 D	
			30/12 16:34 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.607,63 D	
			30/12 12:40 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	5.046,66 D	
			30/12 12:44 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	376,46 D	
			30/12 12:50 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	3.600,31 D	
			30/12 16:34 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.434,72 D	
			30/12 16:34 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	964,57 D	
			30/12 12:40 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	4.844,78 D	
			30/12 12:44 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	631,40 D	
			30/12 12:50 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	361,40 D	
			30/12 12:57 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	4.487,16 D	
			30/12 16:34 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3.456,29 D	
			30/12 16:34 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	4.307,67 D	
			30/12 16:34 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3.795,58 D	
			30/12 16:34 PMI CONV TRIB MUNIC			

30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	106,10 D	
			30/12 16:34 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.377,33 D	
			30/12 16:34 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	888,10 D	
			30/12 16:34 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	11.608,00 D	
			30/12 12:46 ARCOPAPER LTDA			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	4.704,00 D	
			30/12 12:47 ARCOPAPER LTDA			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	6.529,32 D	
			30/12 12:18 CONV PREF CONSIGNA AO			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	75.278,97 D	
			30/12 16:34 PRIME CONSULT REC E REP			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	73.120,10 D	
			30/12 16:34 PRIME CONSULT REC E REP			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	23,96 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	20,50 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	703,50 D	
			237 3210 011156248000162 FUNDO MUNICIP			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	77.808,99 D	
			260 0001 026245901000137 J M SILVA SER			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	80.948,37 D	
			033 3295 021179250000100 SHALON SERVIC			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	44.102,47 D	
			033 3131 009687900000204 PERSONAL NET			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	25.882,35 D	
			033 3295 021179250000100 SHALON SERVIC			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.669,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcearce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021001472351...
02/01/2025 10:3...

Cliente

Agência	1069-3
Conta	24222-5 FMECE IBIMIRIM - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	904.299,21			689.351,375005		
03/12/2024	APLICAÇÃO	372.679,54			283.931,878605	1,312566739	973.283,253615
06/12/2024	RESGATE	434.318,19			330.561,017274	1,313882059	642.722,236336
	Aplicação 08/11/2024	394.340,22			300.133,653471		
	Aplicação 12/11/2024	39.977,97			30.427,363803		
10/12/2024	APLICAÇÃO	332.447,41			252.866,735702	1,314713891	895.588,972038
11/12/2024	RESGATE	119.437,60			90.818,104112	1,315129854	804.770,867926
	Aplicação 12/11/2024	10.221,98			7.772,601427		
	Aplicação 19/11/2024	109.215,62			83.045,502685		
13/12/2024	RESGATE	87.779,38			66.702,613383	1,315981122	738.068,254540
	Aplicação 19/11/2024	87.779,38			66.702,613383		
17/12/2024	APLICAÇÃO	284.382,49			215.955,358926	1,316857759	954.023,613466
18/12/2024	RESGATE	22.206,12			16.857,338909	1,317296883	937.166,274556
	Aplicação 19/11/2024	22.206,12			16.857,338909		
19/12/2024	RESGATE	210.803,59			159.974,382497	1,317733419	777.191,892063
	Aplicação 19/11/2024	53.603,97			40.678,919210		
	Aplicação 26/11/2024	157.199,62			119.295,463287		
20/12/2024	APLICAÇÃO	251.596,91			190.868,441935	1,318169245	968.060,333998
23/12/2024	RESGATE	190.481,02			144.456,964841	1,318600458	823.603,369157
	Aplicação 26/11/2024	32.223,85			24.437,918830		
	Aplicação 03/12/2024	158.257,17			120.019,046011		
26/12/2024	RESGATE	1.073.893,30			813.878,051678	1,319476914	9.725,317479
	Aplicação 03/12/2024	216.279,20			163.912,832594		
	Aplicação 10/12/2024	333.651,82			252.866,735702		
	Aplicação 17/12/2024	284.948,11			215.955,358926		
	Aplicação 20/12/2024	239.014,17			181.143,124456		
27/12/2024	APLICAÇÃO	69.032,51			52.301,053824	1,319906674	62.026,371303
30/12/2024	RESGATE	31.669,23			23.985,647579	1,320340837	38.040,723724
	Aplicação 20/12/2024	12.840,73			9.725,317479		
	Aplicação 27/12/2024	18.828,50			14.260,330100		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.243,41			38.040,723724		38.040,723724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	904.299,21
APLICAÇÕES (+)	1.310.138,86
RESGATES (-)	2.170.588,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.393,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.393,77
SALDO ATUAL =	50.243,41

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: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AUXÍLIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 24.350-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	4.39
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	4.39

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.350-7 - AUXÍLIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.[illegible]44
49901	30/12/2024	OC 18743		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDU	0,00	29,86	4.[illegible]30
				Total . .	0,00	29,86	
				Saldo Atual . . .			4.[illegible]30
				Total Geral . .	0,00	29,86	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellilton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330211117978050
02/01/2025 11:29:04

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	24350-7 PM IBIMIRIM-MP 81
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etcearce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021001472355
02/01/2025 10:3

Cliente

Agência	1069-3
Conta	24350-7 PM IBIMIRIM-MP 81
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	4.368,44			3.330,079224		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.398,30			3.330,079224		3.330,079224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.368,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,86
SALDO ATUAL =	4.398,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Manutenção educ. infantil - Novas turmas Banco 001 Conta 24.825-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	39.220,22
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	39.220,22

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — 11.156.248/0001-62 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.825-8 - Educ. Infantil CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			87.170,41
44277	02/12/2024	OP 04606		ARCOPAPER LTDA	9.154,56	0,00	78.015,85
44278	02/12/2024	OP 04607		ARCOPAPER LTDA	9.154,56	0,00	68.861,29
44279	02/12/2024	OP 04608		ARCOPAPER LTDA	9.154,56	0,00	59.706,73
48971	27/12/2024	OP 05096	551069	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA	250,00	0,00	59.456,73
48973	27/12/2024	OP 05098	551069	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA	250,00	0,00	59.206,73
48972	27/12/2024	OP 05097	551069	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA	250,00	0,00	58.956,73
48974	27/12/2024	OP 05099	551069	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA	1.000,00	0,00	57.956,73
48862	27/12/2024	OP 05027		ARCOPAPER LTDA	2.786,00	0,00	55.170,73
48864	27/12/2024	OP 05029		ARCOPAPER LTDA	3.210,00	0,00	51.960,73
48865	27/12/2024	OP 05030		ARCOPAPER LTDA	3.210,00	0,00	48.750,73
48863	27/12/2024	OP 05028		ARCOPAPER LTDA	9.940,00	0,00	38.810,73
49902	30/12/2024	OC 18744		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDU	0,00	409,49	39.220,22
				Total . .	48.359,68	409,49	
				Saldo Atual . . .			39.220,22
				Total Geral . .	48.359,68	409,49	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, FADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021111797805
02/01/2025 11:29:28

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	24825-8 PM IBIMIRIM-EDUCA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:30 ARCOPAPER LTDA	551.069.000.016.705	9.154,56 D	
02/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:30 ARCOPAPER LTDA	551.069.000.016.705	9.154,56 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.309,12 C	0,00 C
04/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:13 ARCOPAPER LTDA	551.069.000.016.705	9.154,56 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.154,56 C	0,00 C
27/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:19 ARCOPAPER LTDA	551.069.000.016.705	9.940,00 D	
27/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:19 ARCOPAPER LTDA	551.069.000.016.705	2.786,00 D	
27/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:19 ARCOPAPER LTDA	551.069.000.016.705	3.210,00 D	
27/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:19 ARCOPAPER LTDA	551.069.000.016.705	3.210,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.146,00 C	0,00 C
30/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:25 REJANE C P P EIRELI	552.867.000.003.863	250,00 D	
30/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:25 REJANE C P P EIRELI	552.867.000.003.863	250,00 D	
30/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:25 REJANE C P P EIRELI	552.867.000.003.863	1.000,00 D	
30/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:25 REJANE C P P EIRELI	552.867.000.003.863	250,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.750,00 C	0,00 C
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: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021001472355
02/01/2025 10:3

Cliente

Agência	1069-3
Conta	24825-8 PM IBIMIRIM-EDUCA
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	87.170,41			66.450,400550		
02/12/2024	RESGATE	18.309,12			13.952,712694	1,312226547	52.497,687856
	Aplicação 09/04/2024	18.309,12			13.952,712694		
04/12/2024	RESGATE	9.154,56			6.971,954345	1,313055070	45.525,73351
	Aplicação 09/04/2024	9.154,56			6.971,954345		
27/12/2024	RESGATE	19.146,00			14.505,571020	1,319906674	31.020,16249
	Aplicação 09/04/2024	19.146,00			14.505,571020		
30/12/2024	RESGATE	1.750,00			1.325,415340	1,320340837	29.694,74715
	Aplicação 09/04/2024	1.750,00			1.325,415340		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.220,22			29.694,747151		29.694,74715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.170,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.359,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,49
SALDO ATUAL =	39.220,22

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: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - NOVA Banco 001 Conta 24.8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	121.518,25
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	121.518,25

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM *crescendo mais pelo seu*

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.873-8 - FUNDEF - NOVA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			120.693,17
49903	30/12/2024	OC 18745		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.- FU	0,00	825,09	121.518,26
				Total . .	0,00	825,09	
				Saldo Atual . . .			121.518,26
				Total Geral . .	0,00	825,09	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellilton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021111797805O
02/01/2025 11:29:52

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	24873-8 EDUCACAO FUNDEF
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2023		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021001472358
02/01/2025 10:3

Cliente

Agência	1069-3
Conta	24873-8 EDUCACAO FUNDEF
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	120.693,17			92.004,947393		
31/12/2024	SALDO ATUAL	121.518,26			92.004,947393		92.004,947393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.693,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	825,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	825,09
SALDO ATUAL =	121.518,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR-TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 26145

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	391.052,16
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	391.052,16

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — 11.156.248/0001-62 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26145 - PAR-TD BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			388.336,98
49904	30/12/2024	OC 18746		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDU	0,00	2.655,18	391.082,16
				Total . .	0,00	2.655,18	
				Saldo Atual . . .			391.082,16
				Total Geral . .	0,00	2.655,18	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellilton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330211117978050
02/01/2025 11:30:15

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	26145-9 PM IBIMIRIM-PAR -
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021001472358
02/01/2025 10:31

Cliente

Agência	1069-3
Conta	26145-9 PM IBIMIRIM-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	388.396,98			296.076,772101		
31/12/2024	SALDO ATUAL	391.052,16			296.076,772101		296.076,772101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388.396,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.655,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.655,18
SALDO ATUAL =	391.052,16

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: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Banco 001 Conta 29120-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	619.663,76
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	619.663,76

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — 11.156.248/0001-62 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29120-X - ESCOLA TEMPO IN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			755.648,25
45112	06/12/2024	OP 04747	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	17,60	0,00	755.630,65
45062	06/12/2024	OP 04740		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	55,20	0,00	755.575,45
45111	06/12/2024	OP 04746	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	127,20	0,00	755.448,25
45060	06/12/2024	OP 04735		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	165,60	0,00	755.282,65
45063	06/12/2024	OP 04742		SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS	1.449,06	0,00	753.833,59
45061	06/12/2024	OP 04738		JR COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.544,80	0,00	749.288,79
45064	06/12/2024	OP 04745		JOSIVANIA F DE ARAUJO	10.472,44	0,00	738.816,35
45059	06/12/2024	OP 04734		JR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.634,40	0,00	725.181,95
45054	06/12/2024	OP 04726		ARCOPAPER LTDA	89.090,81	0,00	636.091,14
48861	27/12/2024	OP 05026		ARCOPAPER LTDA	1.440,00	0,00	634.651,14
48860	27/12/2024	OP 05025		ARCOPAPER LTDA	18.510,00	0,00	616.141,14
49905	30/12/2024	OC 18747		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDU	0,00	4.524,62	620.665,76
49630	30/12/2024	OP 05101	551069	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA	1.000,00	0,00	619.665,76
				Total . .	140.507,11	4.524,62	
				Saldo Atual . . .			619.663,76
				Total Geral . .	140.507,11	4.524,62	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VELLITON DE VASCONCELOS SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a565eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	29120-X PM IBIMIRIM-ESCOL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	10.472,44 D	
				06/12 15:20 JOSIVANIA F ARAUJO			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	17,60 D	
				06/12 15:20 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	127,20 D	
				06/12 15:20 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	55,20 D	
				06/12 15:20 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	165,60 D	
				06/12 15:20 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	89.090,81 D	
				06/12 15:20 ARCOPAPER LTDA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.449,06 D	
				104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.544,80 D	
				341 7226 041245327000100 JR COMERCIO E			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	13.634,40 D	
				341 7226 041245327000100 JR COMERCIO E			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.557,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	18.510,00 D	
				27/12 11:20 ARCOPAPER LTDA			
27/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.705	1.440,00 D	
				27/12 11:20 ARCOPAPER LTDA			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.950,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	552.867.000.003.863	1.000,00 D	
				30/12 10:26 REJANE C P P EIRELI			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021001472358
02/01/2025 10:31

Cliente

Agência	1069-3
Conta	29120-X PM IBIMIRIM-ESCOL
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	755.646,25			576.032,550179		
06/12/2024	RESGATE	119.557,11			90.995,313606	1,313882059	485.037,236573
	Aplicação 16/10/2023	119.557,11			90.995,313606		
27/12/2024	RESGATE	19.950,00			15.114,704996	1,319906674	469.922,531577
	Aplicação 16/10/2023	19.950,00			15.114,704996		
30/12/2024	RESGATE	1.000,00			757,380195	1,320340837	469.165,151382
	Aplicação 16/10/2023	1.000,00			757,380195		
31/12/2024	SALDO ATUAL	619.663,76			469.165,151382		469.165,151382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755.646,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	140.507,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.524,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.524,62
SALDO ATUAL =	619.663,76

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: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 5.464-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.294,1
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.294,1

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM *Gestão mais pé no chão*

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.464-X - BB - PDDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.285,39
49906	30/12/2024	OC 18748		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDU	0,00	8,79	1.294,18
				Total . .	0,00	8,79	
				Saldo Atual . . .			1.294,18
				Total Geral . .	0,00	8,79	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

G3330211117978050
02/01/2025 11:33:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	5464-X PM IBIMIRIM-PDDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021001472358[illegible]
02/01/2025 10:31

Cliente

Agência	1069-3
Conta	5464-X PM IBIMIRIM-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.285,39			979,857383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.294,18			979,857383		979,857383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.285,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,79
SALDO ATUAL =	1.294,18

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: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — 11.156.248/0001-62 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitón de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330211117978050
02/01/2025 11:33:34

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	58021-X PM IBIMIRIM -FEM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021001472358O
02/01/2025 10:32

Cliente

Agência	1069-3
Conta	58021-X PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 6.101-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM *sempre mais pra você* 11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitin de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330211117978054
02/01/2025 11:35:10

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	6101-8 PREF. DE IBIMIRIM -SE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2023		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021001472358[illegible]
02/01/2025 10:32

Cliente

Agência	1069-3
Conta	6101-8 PREF. DE IBIMIRIM -SE
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	0,39			0,294416		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,39			0,294416		0,294416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,39

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: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA ESTADUAL A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 9.860-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	73522
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	73522

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — 11.156.248/0001-62 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.860-4 - BB - TRAN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			73
49907	30/12/2024	OC 18749		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDU	0,00	4,99	73
				Total . .	0,00	4,99	
				Saldo Atual . . .			73
				Total Geral . .	0,00	4,99	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitón de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330211117978054
02/01/2025 11:35:51

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	9860-4 PREF.MUN. IBIMIRIM -TRAN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210014723580
02/01/2025 10:35

Cliente

Agência	1069-3
Conta	9860-4 PREF.MUN. IBIMIRIM -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	730,27			556,686358		
31/12/2024	SALDO ATUAL	735,26			556,686358		556,686358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,99
SALDO ATUAL =	735,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 14.9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	187.88
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	187.88

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — 11.156.248/0001-62 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.999-3 - FUNDO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.[illegible]21
44863	03/12/2024	OC 16716		Transf. Financeira Recebida	0,00	99.070,50	103[illegible]71
44853	03/12/2024	OP 04596		PAULA EMILLY DE ANDRADE SILVA	660,47	0,00	103[illegible]24
44852	03/12/2024	OP 04595		NATALIA MARIA DE CARVALHO	660,47	0,00	102[illegible]77
44815	03/12/2024	OP 04557		DAILMA DOS SANTOS ARAUJO	660,47	0,00	101[illegible]30
44816	03/12/2024	OP 04559		DANIELA TORRES DA SILVA	660,47	0,00	101[illegible]83
44819	03/12/2024	OP 04562		ELIZABETH BRANDAO DE ALMEIDA	660,47	0,00	100[illegible]36
44820	03/12/2024	OP 04563		ERIVANIA LINO DA SILVA	660,47	0,00	99[illegible]89
44821	03/12/2024	OP 04564		FABIANA BEZERRA CAVALCANTI	660,47	0,00	99[illegible]42
44822	03/12/2024	OP 04565		FABRICIA SOUZA BEZERRA	660,47	0,00	98[illegible]95
44823	03/12/2024	OP 04566		GIRLEIDE SOARES DE SOUZA	660,47	0,00	97[illegible]48
44826	03/12/2024	OP 04569		IARA MARIA BEZERRA	660,47	0,00	97[illegible]01
44827	03/12/2024	OP 04570		JAQUELINE BELARMINO BEZERRA	660,47	0,00	96[illegible]54
44828	03/12/2024	OP 04571		KARILENE GOMES BEZERRA DE SENA	660,47	0,00	95[illegible]07
44829	03/12/2024	OP 04572		LAIANY CAVALCANTI DA SILVA	660,47	0,00	95[illegible]60
44830	03/12/2024	OP 04573		LETICIA LORENA VIEIRA MACEDO	660,47	0,00	94[illegible]13
44831	03/12/2024	OP 04574		LINDACI FERREIRA DA SILVA	660,47	0,00	93[illegible]66
44832	03/12/2024	OP 04575		LUANA NIEGYLLA DE LIMA SILVA	660,47	0,00	93[illegible]19
44833	03/12/2024	OP 04576		LUEDSON AKISON DOS SANTOS	660,47	0,00	92[illegible]72
44834	03/12/2024	OP 04577		MAIZA RAYANNE DE SOUZA SILVA	660,47	0,00	91[illegible]25
44835	03/12/2024	OP 04578		MARIA ALICE DE SOUZA	660,47	0,00	91[illegible]78
44836	03/12/2024	OP 04579		MARIA CÍCERA VIEIRA	660,47	0,00	90[illegible]31
44837	03/12/2024	OP 04580		MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA	660,47	0,00	89[illegible]84
44838	03/12/2024	OP 04581		MARIA DA PAZ CESÁRIO DA SILVA	660,47	0,00	89[illegible]37
44839	03/12/2024	OP 04582		MARIA FABIANA VIDAL DOS SANTOS CARNEIRO	660,47	0,00	88[illegible]90
44840	03/12/2024	OP 04583		MARIA FRANCISCA FERREIRA MARCELINO	660,47	0,00	87[illegible]43
44841	03/12/2024	OP 04584		MARIA JAQUELINE ALVES DA SILVA	660,47	0,00	87[illegible]96
44842	03/12/2024	OP 04585		MARIA JOSE MENDES SILVA	660,47	0,00	86[illegible]49
44843	03/12/2024	OP 04586		MARIA JULIA SOUSA DE OLIVEIRA	660,47	0,00	85[illegible]02
44844	03/12/2024	OP 04587		MARIA LETICIA DA SILVA RODRIGUES	660,47	0,00	85[illegible]55
44845	03/12/2024	OP 04588		MARIA NEDJA DE OLIVEIRA	660,47	0,00	84[illegible]08
44847	03/12/2024	OP 04590		MARIA UBERLÂNDIA ARAÚJO DE SOUZA	660,47	0,00	84[illegible]61
44848	03/12/2024	OP 04591		MARIA TAISA BEZERRA DO NASCIMENTO	660,47	0,00	83[illegible]14
44849	03/12/2024	OP 04592		MICHELLY MOURA ALEXANDRE	660,47	0,00	82[illegible]67
44850	03/12/2024	OP 04593		MIKAELE MAIARA DA CONCEICAO	660,47	0,00	82[illegible]20
44817	03/12/2024	OP 04560		DENIZE FERREIRA DE CAMPOS	660,47	0,00	81.365,73
44818	03/12/2024	OP 04561		ELIANE PEREIRA BARBOSA	660,47	0,00	80.705,26
44824	03/12/2024	OP 04567		GESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	660,47	0,00	80.044,79
44825	03/12/2024	OP 04568		ITAMIRYS SOUZA SILVA	660,47	0,00	79.384,32
44846	03/12/2024	OP 04589		MARIA ROSEANE DOS SANTOS	660,47	0,00	78.723,85
44851	03/12/2024	OP 04594		NAIZA RAFAELA DA SILVA	660,47	0,00	78.063,38
44812	03/12/2024	OP 04554		ANA CARLA ROLIM DE CASTRO	660,47	0,00	77.402,91
44814	03/12/2024	OP 04556		AURILEIDE KELE DE LIMA CARVALHO	660,47	0,00	76.742,44
44813	03/12/2024	OP 04555		ANNY GABRYELLEN BEZERRA DE FRANCA	660,47	0,00	76.081,97
44692	03/12/2024	OP 04676		RAYANE SANTOS BEZERRA	660,47	0,00	75.421,50
44693	03/12/2024	OP 04677		TAIRIS GAIA ALVES	660,47	0,00	74.761,03
44694	03/12/2024	OP 04678		ROSANGELA BEZERRA DA SILVA	660,47	0,00	74.100,56
44695	03/12/2024	OP 04679		SEBASTIANA VIEIRA XAVIER	660,47	0,00	73.440,09
44696	03/12/2024	OP 04680		SOFIA MILANA DA SILVA BEZERRA	660,47	0,00	72.779,62
44697	03/12/2024	OP 04681		VANEIDE SOARES DA LUZ	660,47	0,00	72.119,15
44698	03/12/2024	OP 04682		WESLILAINE DO NASCIMENTO FRANCA	660,47	0,00	71.458,68
44785	03/12/2024	OP 04525		ALINE KELLY DE CARVALHO	660,47	0,00	70.798,21
44786	03/12/2024	OP 04528		AMANDA MARIA DA CONCEICAO SILVA	660,47	0,00	70.137,74
44787	03/12/2024	OP 04529		ANA FABIA BEZERRA	660,47	0,00	69.477,27
44788	03/12/2024	OP 04530		ANA LAURA GOMES DA SILVA	660,47	0,00	68.816,80
44789	03/12/2024	OP 04531		ANA PAULA DA SILVA	660,47	0,00	68.156,33
44791	03/12/2024	OP 04533		ANIELLY SOARES DE LEMOS SILVA	660,47	0,00	67.495,86
44793	03/12/2024	OP 04535		CARLA REZENDE DE ARAUJO	660,47	0,00	66.835,39
44794	03/12/2024	OP 04536		CLAUDIJANE MARIA DE JESUS	660,47	0,00	66.174,92
44796	03/12/2024	OP 04538		ERICK RANIERY ARAUJO GALVAO	660,47	0,00	65.514,45
44797	03/12/2024	OP 04539		FLAVIA FREITAS GOIS DE SIQUEIRA	660,47	0,00	64.853,98
44798	03/12/2024	OP 04540		FABIANA OLIVEIRA E SILVA	660,47	0,00	64.193,51
44799	03/12/2024	OP 04541		FERNANDA GABRIELA DA SILVA ALVES	660,47	0,00	63.533,04
44800	03/12/2024	OP 04542		JACIELE MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO	660,47	0,00	62.872,57
44801	03/12/2024	OP 04543		JOSÉ EVERALDO PEREIRA	660,47	0,00	62.212,10
44802	03/12/2024	OP 04544		KATARYNE RUBICHELLE GOIS SILVA SALES	660,47	0,00	61.551,63
44803	03/12/2024	OP 04545		LINDARCY MIRANDA DA SILVA	660,47	0,00	60.891,16
44804	03/12/2024	OP 04546		MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES	660,47	0,00	60.230,69
44805	03/12/2024	OP 04547		MARIA LUCIENE NUNES ALEXANDRE DE MELO	660,47	0,00	59.570,22
44806	03/12/2024	OP 04548		PAULA DE LIMA OLIVEIRA BEZERRA	660,47	0,00	58.909,75
44807	03/12/2024	OP 04549		POLIANA INACIO FERREIRA DO NASCIMENTO	660,47	0,00	58.249,28
44808	03/12/2024	OP 04550		ROSENILDA APARECIDA VIEIRA	660,47	0,00	57.588,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLINGTON BEZERRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLINGTON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRADE BEZERRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a3e8457-8b01-4aec-83e3-6e2b

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — 11.156.248/0001-62 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.999-3 - FUNDO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			57.588,81
44809	03/12/2024	OP 04551		THAMIRIS SUELEN DA SILVA SANTOS	660,47	0,00	56.928,34
44810	03/12/2024	OP 04552		WELLYDA REBECA FERREIRA SILVA	660,47	0,00	56.267,87
44811	03/12/2024	OP 04553		WISLA PEREIRA DA SILVA	660,47	0,00	55.607,40
44790	03/12/2024	OP 04532		ANA KELLY DA SILVA	660,47	0,00	54.946,93
44795	03/12/2024	OP 04537		DÉBORA ADEILDA DE SOUZA	660,47	0,00	54.286,46
44792	03/12/2024	OP 04534		CAETANA CEZARIO DA SILVA	660,47	0,00	53.625,99
44680	03/12/2024	OP 04666		JOAO RAEL DE ARAUJO	660,47	0,00	52.965,52
44667	03/12/2024	OP 04654		ALANE FERREIRA DA SILVA	660,47	0,00	52.305,05
44668	03/12/2024	OP 04655		ANA PAULA LEITE DE ALMEIDA	660,47	0,00	51.644,58
44669	03/12/2024	OP 04656		ANTONIA FREITAS OURIQUES BEZERRA	660,47	0,00	50.984,11
44670	03/12/2024	OP 04657		CICERO AZIEL MARQUES DE LIMA	660,47	0,00	50.323,64
44671	03/12/2024	OP 04658		DANIELMA ARCELINA RODRIGUES	660,47	0,00	49.663,17
44672	03/12/2024	OP 04659		EDINEIDE RAMOS DE BARROS	660,47	0,00	49.002,70
44673	03/12/2024	OP 04660		ELISANGELA MARIA DA SILVA	660,47	0,00	48.342,23
44674	03/12/2024	OP 04661		ERENICE SANTOS SILVA	660,47	0,00	47.681,76
44676	03/12/2024	OP 04662		EZEQUIEL FARIAS MIRANDA	660,47	0,00	47.021,29
44677	03/12/2024	OP 04663		GUELBSONIA CARLA GOMES	660,47	0,00	46.360,82
44678	03/12/2024	OP 04664		JANIEL JOSE DA SILVA	660,47	0,00	45.700,35
44679	03/12/2024	OP 04665		JOÃO PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA	660,47	0,00	45.039,88
44681	03/12/2024	OP 04667		JOSELMA PIRES DOS SANTOS	660,47	0,00	44.379,41
44682	03/12/2024	OP 04668		MARIA ADALVA VITORINO RODRIGUES	660,47	0,00	43.718,94
44684	03/12/2024	OP 04669		MARIA CIBELE PEIXOTO DA SILVA	660,47	0,00	43.058,47
44685	03/12/2024	OP 04670		MARIA DA PAZ DA SILVA TAVARES	660,47	0,00	42.398,00
44686	03/12/2024	OP 04671		MARIA DO SOCORRO DAMILA LIMA SILVA	660,47	0,00	41.737,53
44687	03/12/2024	OP 04672		MARIA JOELMA ALVES DA SILVA	660,47	0,00	41.077,06
44688	03/12/2024	OP 04673		MARIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA	660,47	0,00	40.416,59
44689	03/12/2024	OP 04674		MARIA MÔNICA PEREIRA DOS SANTOS	660,47	0,00	39.756,12
44690	03/12/2024	OP 04675		MONICA MARIA DA SILVA	660,47	0,00	39.095,65
44654	03/12/2024	OP 04643		ADELMA SATURNINO DE LIMA	660,47	0,00	38.435,18
44655	03/12/2024	OP 04644		CRISTOMERIA SINARIA DOS SANTOS	660,47	0,00	37.774,71
44656	03/12/2024	OP 04645		JAMILE MARIA DA SILVA	660,47	0,00	37.114,24
44657	03/12/2024	OP 04646		JANETE ALVES DA SILVA	660,47	0,00	36.453,77
44659	03/12/2024	OP 04647		EDINEIDE RODRIGUES DA SILVA	660,47	0,00	35.793,30
44660	03/12/2024	OP 04648		LUCIANA FERREIRA MARTINS	660,47	0,00	35.132,83
44661	03/12/2024	OP 04649		MARIA DAIANA HENRIQUE BEZERRA	660,47	0,00	34.472,36
44662	03/12/2024	OP 04650		MARIA GRAZIELA DE ABREU	660,47	0,00	33.811,89
44663	03/12/2024	OP 04651		MARIA TATIANE DA SILVA	660,47	0,00	33.151,42
44664	03/12/2024	OP 04652		RAQUEL PEREIRA DA ROCHA	660,47	0,00	32.490,95
44665	03/12/2024	OP 04653		RITA MARIA BEZERRA DA SILVA	660,47	0,00	31.830,48
44649	03/12/2024	OP 04639		VILMA MARIA DA SILVA	660,47	0,00	31.170,01
44650	03/12/2024	OP 04640		WELLITANIA ALVES DE SIQUEIRA	660,47	0,00	30.509,54
44651	03/12/2024	OP 04641		SILVANIRA DE OLIVEIRA SANTOS	660,47	0,00	29.849,07
44653	03/12/2024	OP 04642		MARIA GILVANI DA SILVA	660,47	0,00	29.188,60
44611	03/12/2024	OP 04597		RAIANE FELIX BEZERRA CAVALCANTE	660,47	0,00	28.528,13
44612	03/12/2024	OP 04598		ROSINEIDE FREIRE DA SILVA	660,47	0,00	27.867,66
44614	03/12/2024	OP 04600		SIMONE CLEMENTE DE SIQUEIRA	660,47	0,00	27.207,19
44616	03/12/2024	OP 04602		TAYNARA FERREIRA DOS SANTOS E SILVA	660,47	0,00	26.546,72
44617	03/12/2024	OP 04603		TAMIRES MAYARA PAULINO DOS SANTOS	660,47	0,00	25.886,25
44613	03/12/2024	OP 04599		ROZANIA GOMES DE SOUZA	660,47	0,00	25.225,78
44615	03/12/2024	OP 04601		TAINA TAISA DA CONCEICAO HENRIQUE	660,47	0,00	24.565,31
44619	03/12/2024	OP 04609		AIALA ESTEFANE RODRIGUES DA SILVA	660,47	0,00	23.904,84
44620	03/12/2024	OP 04610		BIANCA BEZERRA DE SOUZA	660,47	0,00	23.244,37
44621	03/12/2024	OP 04611		BRUNA BEZERRA DA SILVA	660,47	0,00	22.583,90
44622	03/12/2024	OP 04612		CICERA LIMA DE SALES	660,47	0,00	21.923,43
44623	03/12/2024	OP 04613		CLARA DA SILVA SANTOS	660,47	0,00	21.262,96
44624	03/12/2024	OP 04614		CONCEICAO DAYANA DA SILVA	660,47	0,00	20.602,49
44625	03/12/2024	OP 04615		ESTEFANIA MARIA BEZERRA	660,47	0,00	19.942,02
44626	03/12/2024	OP 04616		GISELI DA CUNHA OLIVEIRA	660,47	0,00	19.281,55
44627	03/12/2024	OP 04617		IRLAINE RIBEIRO DA SILVA	660,47	0,00	18.621,08
44628	03/12/2024	OP 04618		JOELMA FRANCA DA SILVA	660,47	0,00	17.960,61
44629	03/12/2024	OP 04619		JOSEFA MARIA DA SILVA	660,47	0,00	17.300,14
44630	03/12/2024	OP 04620		LAIZA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	660,47	0,00	16.639,67
44631	03/12/2024	OP 04621		LIVIA SILVA FERNANDES	660,47	0,00	15.979,20
44632	03/12/2024	OP 04622		MARIA DAYSE DA CUNHA BARBOSA SILVA	660,47	0,00	15.318,73
44633	03/12/2024	OP 04623		MARA MARIA BEZERRA RODRIGUES	660,47	0,00	14.658,26
44634	03/12/2024	OP 04624		MARIA APARECIDA SOUZA SILVA VIANA	660,47	0,00	13.997,79
44635	03/12/2024	OP 04625		MARIA CASSIA DE OLIVEIRA LINS	660,47	0,00	13.337,32
44636	03/12/2024	OP 04626		MARIA DA PAZ DA SILVA	660,47	0,00	12.676,85
44637	03/12/2024	OP 04627		MARIA DAS NEVES BEZERRA	660,47	0,00	12.016,38
44638	03/12/2024	OP 04628		MARIA DE LOURDES MOURA MENDES	660,47	0,00	11.355,91
44639	03/12/2024	OP 04629		MARIA ERILAINY DE OLIVEIRA BEZERRA	660,47	0,00	10.695,44
44640	03/12/2024	OP 04630		MARIA JOSE DA SILVA	660,47	0,00	10.034,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLINGTON VELOSO LINS, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45e58375-e882-457f-b00f-e46ec834e6a0

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM governo mais pó povo — 11.156.248/0001-62 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.999-3 - FUNDO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.[illegible]97
44641	03/12/2024	OP 04631		MARIA MIRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	660,47	0,00	9[illegible]74,50
44642	03/12/2024	OP 04632		MARIÊTA NUNES DE CARVALHO SILVA	660,47	0,00	8[illegible]03
44643	03/12/2024	OP 04633		MONICA DE SOUZA LIRA	660,47	0,00	8[illegible]56
44644	03/12/2024	OP 04634		NILZA MARIA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	660,47	0,00	7[illegible]09
44645	03/12/2024	OP 04635		QUITÉRIA CRISTINA DA SILVA ALEXANDRE	660,47	0,00	6[illegible]62
44646	03/12/2024	OP 04636		QUITÉRIA DA CONCEIÇÃO SILVA	660,47	0,00	6[illegible]15
44647	03/12/2024	OP 04637		STEPHANIE FERNANDES DE LIMA	660,47	0,00	5[illegible]68
44648	03/12/2024	OP 04638		TARCIANE NUNES BEZERRA	660,47	0,00	4[illegible]21
44883	04/12/2024	OP 04604		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	3,90	0,00	4[illegible]31
45156	06/12/2024	OC 16925		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.033,41	5[illegible]72
45047	06/12/2024	OP 04710		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	0,75	0,00	5[illegible]97
45049	06/12/2024	OP 04712		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2,66	0,00	5[illegible]31
45043	06/12/2024	OP 04706		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	23,77	0,00	5[illegible]54
45073	06/12/2024	OP 04756	120608	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	23,96	0,00	5[illegible]58
45070	06/12/2024	OP 04753	120605	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	23,96	0,00	5[illegible]62
45044	06/12/2024	OP 04707		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	25,25	0,00	5[illegible]07
45046	06/12/2024	OP 04709		SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS	61,95	0,00	5[illegible]12
45074	06/12/2024	OP 04755	120609	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	5[illegible]26
45071	06/12/2024	OP 04754	120606	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	200,96	0,00	5[illegible]80
45048	06/12/2024	OP 04711		DANILO CLEITON SOARES DOS SANTOS	210,00	0,00	5[illegible]70
45075	06/12/2024	OP 04757	120610	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	213,07	0,00	4[illegible]63
45050	06/12/2024	OP 04713		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	219,34	0,00	4[illegible]19
45072	06/12/2024	OP 04752	120607	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	491,60	0,00	4[illegible]59
45042	06/12/2024	OP 04705		SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS	1.957,01	0,00	2[illegible]68
45045	06/12/2024	OP 04708		SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS	2.078,68	0,00	[illegible]90
45359	09/12/2024	OC 17105		Transf. Financeira Recebida	0,00	49.263,28	49.[illegible]1,18
45231	09/12/2024	OP 04779		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	0,52	0,00	49.450,66
45224	09/12/2024	OP 04771		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2,59	0,00	49.428,07
45230	09/12/2024	OP 04777		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3,24	0,00	49.424,83
45226	09/12/2024	OP 04773		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3,63	0,00	49.421,20
45227	09/12/2024	OP 04774		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	5,18	0,00	49.416,02
45297	09/12/2024	OP 04760		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	10,21	0,00	49.405,81
45233	09/12/2024	OP 04781		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	39,96	0,00	49.365,85
45307	09/12/2024	OP 04778	3	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA-EPP	42,68	0,00	49.323,17
45300	09/12/2024	OP 04763		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	51,40	0,00	49.271,77
45304	09/12/2024	OP 04766		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	54,81	0,00	49.216,96
45223	09/12/2024	OP 04770		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA-EPP	213,41	0,00	49.003,55
45229	09/12/2024	OP 04776		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA-EPP	266,76	0,00	48.736,79
45225	09/12/2024	OP 04772		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA-EPP	298,77	0,00	48.438,02
45221	09/12/2024	OP 04768		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	372,03	0,00	48.065,99
45228	09/12/2024	OP 04775		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA-EPP	426,82	0,00	47.639,17
45302	09/12/2024	OP 04765		JN TECNOLOGIA LTDA	600,00	0,00	47.039,17
45296	09/12/2024	OP 04759		JR COMERCIO E SERVICOS LTDA	840,79	0,00	46.198,38
45301	09/12/2024	OP 04764		JN TECNOLOGIA LTDA	1.350,00	0,00	44.848,38
45298	09/12/2024	OP 04761		DANILO CLEITON SOARES DOS SANTOS	2.015,00	0,00	42.833,38
45232	09/12/2024	OP 04780		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	3.290,04	0,00	39.543,34
45299	09/12/2024	OP 04762		SERTAO MEDICAMENTOS & HOSPITALARES & ODONTOLOGICOS	4.231,84	0,00	35.311,50
45303	09/12/2024	OP 04767		JOSIVANIA F DE ARAUJO	4.512,88	0,00	30.798,62
45222	09/12/2024	OP 04769		JOSIVANIA F DE ARAUJO	30.630,72	0,00	167,90
45732	10/12/2024	OC 17242		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.037,51	4.205,41
45598	10/12/2024	OP 04801	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	778,80	0,00	3.426,61
45597	10/12/2024	OP 04800	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	882,46	0,00	2.544,15
45600	10/12/2024	OP 04803	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.087,26	0,00	1.456,89
45599	10/12/2024	OP 04802	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.288,99	0,00	167,90
46588	12/12/2024	OC 17686		Transf. Financeira Recebida	0,00	97.350,54	97.518,44
46416	12/12/2024	OP 04809	551069	LINDIVÂNIA GOMES	190,74	0,00	97.327,70
46419	12/12/2024	OP 04815	551069	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	207,56	0,00	97.120,14

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira,TADEU ANDRE BEZERRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a525eb7-5e88-457a-b50e-4ec84e668a15

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.999-3 - FUNDO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			97.225,14
46412	12/12/2024	OP 04812	121202	MARIA JOSE DA SILVA LEITE	330,00	0,00	96.895,14
46418	12/12/2024	OP 04814	551069	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	543,21	0,00	96.351,93
46413	12/12/2024	OP 04805	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	838,48	0,00	95.513,45
46421	12/12/2024	OP 04818	551069	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	846,93	0,00	94.666,52
46420	12/12/2024	OP 04817	551069	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	1.270,39	0,00	93.396,13
46410	12/12/2024	OP 04813	121201	FOPAG SEC EDUCAÇÃO - EFETIVOS - CEDIDOS - ITAÍBA-P	1.275,04	0,00	92.121,09
46415	12/12/2024	OP 04808	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2.674,28	0,00	89.446,81
46407	12/12/2024	OP 04804	121201	FOPAG SECRETARIA - LICENÇA/AFASTADOS - EFETIVO	3.857,13	0,00	85.589,68
46411	12/12/2024	OP 04816	121201	FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CEDIDOS DE MANARI/P	4.698,45	0,00	80.891,23
46417	12/12/2024	OP 04810	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	8.630,46	0,00	72.260,77
46409	12/12/2024	OP 04811	121201	FOPAG DA EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	10.862,06	0,00	61.398,71
46414	12/12/2024	OP 04807	551069	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	13.956,62	0,00	47.442,09
46408	12/12/2024	OP 04806	121201	FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO - EF	47.169,19	0,00	273,90
46722	13/12/2024	OC 17566		Transf. Financeira Recebida	0,00	35.846,46	36.120,36
46719	13/12/2024	OC 17530		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	42.120,36
46650	13/12/2024	OP 04822	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	28,53	0,00	42.091,83
46649	13/12/2024	OP 04820	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	192,00	0,00	41.899,83
46654	13/12/2024	OP 04826	551069	RAFAEL FERREIRA DANTAS DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	39.899,83
46653	13/12/2024	OP 04825	551069	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	2.580,00	0,00	37.319,83
46648	13/12/2024	OP 04819	551069	TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	3.808,00	0,00	33.511,83
46652	13/12/2024	OP 04824	551069	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	8.400,00	0,00	25.111,83
46646	13/12/2024	OP 04821	121301	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	11.857,93	0,00	13.253,90
46651	13/12/2024	OP 04823	551069	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	12.980,00	0,00	273,90
47181	18/12/2024	OC 17723		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.149,31	14.423,21
47124	18/12/2024	OP 04869	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1,62	0,00	14.421,59
47128	18/12/2024	OP 04874	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	3,77	0,00	14.417,82
47132	18/12/2024	OP 04883	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	8,10	0,00	14.409,72
47126	18/12/2024	OP 04872	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	12,41	0,00	14.397,31
47122	18/12/2024	OP 04858	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	20,72	0,00	14.376,59
47105	18/12/2024	OP 04856	121804	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	33,08	0,00	14.343,51
47130	18/12/2024	OP 04878	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	33,54	0,00	14.309,97
47123	18/12/2024	OP 04867	551069	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	133,38	0,00	14.176,59
47103	18/12/2024	OP 04855	121803	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	150,81	0,00	14.025,78
47127	18/12/2024	OP 04873	551069	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	310,78	0,00	13.715,00
47099	18/12/2024	OP 04854	121801	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	426,63	0,00	13.288,37
47101	18/12/2024	OP 04853	121802	DANILO CLEITON SOARES DOS SANTOS	498,00	0,00	12.790,37
47038	18/12/2024	OP 04870		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	603,47	0,00	12.186,90
47131	18/12/2024	OP 04880	551069	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	666,90	0,00	11.520,00
47111	18/12/2024	OP 04860	121807	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	938,99	0,00	10.581,01
47125	18/12/2024	OP 04871	551069	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.022,14	0,00	9.558,87
47109	18/12/2024	OP 04861	121806	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.215,40	0,00	8.343,47
47107	18/12/2024	OP 04857	121805	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.365,81	0,00	6.977,66
47129	18/12/2024	OP 04875	551069	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2.761,76	0,00	4.215,90
47276	19/12/2024	OP 04922	121902	GERALDO JOSE DE ARAUJO	336,00	0,00	3.879,90
47278	19/12/2024	OP 04924	551069	RAFAEL FERREIRA DANTAS DE OLIVEIRA	533,00	0,00	3.346,90
47275	19/12/2024	OP 04919	121901	GERALDO JOSE DE ARAUJO	1.000,00	0,00	2.346,90
47277	19/12/2024	OP 04923	551069	RAFAEL FERREIRA DANTAS DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	346,90
47730	23/12/2024	OC 18622		Transf. Financeira Recebida	0,00	449,00	795,90
47489	23/12/2024	OP 04932	122302	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	135,86	0,00	659,04
47491	23/12/2024	OP 04931	122303	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	154,33	0,00	504,71
47487	23/12/2024	OP 04933	122301	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	158,81	0,00	345,90
48279	26/12/2024	OC 18093		Transf. Financeira Recebida	0,00	120.000,00	120.345,90
48316	26/12/2024	OC 18134		Transf. Financeira Recebida	0,00	42.505,48	162.851,38
48123	26/12/2024	OP 05001	122602	SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	162.727,30
47967	26/12/2024	OP 04954		SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	162.603,22
47867	26/12/2024	OP 04970		LINDIVÂNIA GOMES	190,74	0,00	162.412,48
47846	26/12/2024	OP 04962		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	288,72	0,00	162.123,76
48130	26/12/2024	OP 05002	122604	MARIA JOSE DA SILVA LEITE	330,00	0,00	161.793,76

Documento Assinado Digitalmente por: Wellington Marcio Siqueira TADEU ANDRE PEZERRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15e6e373-a1d0-4e38-9466-8

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE BIMIRIM — 11.156.248/0001-62 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.999-3 - FUNDO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			161.[illegible]76
47865	26/12/2024	OP 04966		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	739,53	0,00	160.[illegible]23
47832	26/12/2024	OP 04957		MARIA JOSE GOMES DA SILVA	828,97	0,00	160.[illegible]26
47829	26/12/2024	OP 04956		MARIA HERONEIDE OURIQUES GOMES MELO	1.414,74	0,00	158.[illegible]52
47869	26/12/2024	OP 04984		FOPAG SEC EDUCAÇÃO - EFETIVOS - CEDIDOS - ITAÍBA-P	1.734,24	0,00	156.[illegible]28
47850	26/12/2024	OP 04963		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	2.580,00	0,00	154.[illegible]28
47840	26/12/2024	OP 04960		FELIPE LUAN BEZERRA LIMA 07974161450	3.500,00	0,00	150.[illegible]28
47834	26/12/2024	OP 04958		PARÓQUIA DE IBIMIRIM	3.512,93	0,00	147.[illegible]35
47837	26/12/2024	OP 04959		CLAUDIO E. G. DE ASSUNCAO DIGITAL	5.000,00	0,00	142.[illegible]35
47844	26/12/2024	OP 04961		TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI	5.726,38	0,00	136.[illegible]97
47868	26/12/2024	OP 04973		FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CEDIDOS DE MANARI/P	7.080,70	0,00	129.[illegible]27
47861	26/12/2024	OP 04965		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	8.400,00	0,00	121.[illegible]27
48122	26/12/2024	OP 05000	122602	FOPAG DA EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	8.619,94	0,00	112.[illegible]33
47828	26/12/2024	OP 04955		FOPAG DA EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	9.112,90	0,00	103.[illegible]43
47948	26/12/2024	OP 04951		FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO -	9.343,75	0,00	94.[illegible]68
47853	26/12/2024	OP 04964		JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIACAO EIRELI	12.980,00	0,00	81.[illegible]68
47866	26/12/2024	OP 04968		FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO - EF	37.664,96	0,00	43.[illegible]72
49229	27/12/2024	OC 18345		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.933,83	50.[illegible]55
48970	27/12/2024	OP 05084	551069	SYSTEM SAUDE	50,00	0,00	50.[illegible]55
48930	27/12/2024	OP 05102	122702	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	0,00	50.[illegible]99
48883	27/12/2024	OP 05062		SINDUPROM-PE	60,50	0,00	50.[illegible]99
48880	27/12/2024	OP 05059		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	207,56	0,00	50.[illegible]93
48897	27/12/2024	OP 05080		SINDUPROM-PE	250,32	0,00	49.[illegible]61
48896	27/12/2024	OP 05079		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	280,64	0,00	49.[illegible]97
48898	27/12/2024	OP 05081		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	303,57	0,00	49.[illegible]40
48888	27/12/2024	OP 05073		SYSTEM SAUDE	485,00	0,00	48.[illegible]40
48879	27/12/2024	OP 05058		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	543,23	0,00	48.[illegible]97
48975	27/12/2024	OP 05103	551069	JN TECNOLOGIA LTDA	600,00	0,00	47.[illegible]57
48867	27/12/2024	OP 05034		PAULA EMILLY DE ANDRADE SILVA	660,47	0,00	46.856,10
48866	27/12/2024	OP 05032		CRISTOMERIA SINARIA DOS SANTOS	660,47	0,00	46.225,63
48868	27/12/2024	OP 05036		CONCEICAO DAYANA DA SILVA	660,47	0,00	45.565,16
48869	27/12/2024	OP 05038		SILVANIRA DE OLIVEIRA SANTOS	660,47	0,00	44.904,69
48895	27/12/2024	OP 05078		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	780,15	0,00	44.124,54
48899	27/12/2024	OP 05083		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	784,45	0,00	43.340,09
48882	27/12/2024	OP 05061		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	846,93	0,00	42.493,16
48912	27/12/2024	OP 05123		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	888,79	0,00	41.604,37
48894	27/12/2024	OP 05077		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.003,60	0,00	40.600,77
48881	27/12/2024	OP 05060		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	1.270,39	0,00	39.330,38
48976	27/12/2024	OP 05104	551069	JN TECNOLOGIA LTDA	1.350,00	0,00	37.980,38
48886	27/12/2024	OP 05069		BANCO BRADESCO S.A.	1.978,95	0,00	36.001,43
48889	27/12/2024	OP 05074		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	4.374,51	0,00	31.626,92
48887	27/12/2024	OP 05071		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	6.140,23	0,00	25.486,69
48885	27/12/2024	OP 05067		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	8.275,92	0,00	17.210,77
48884	27/12/2024	OP 05065		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	14.187,34	0,00	3.023,43
49820	30/12/2024	OC 18641		Transf. Financeira Recebida	0,00	205.000,00	208.023,43
49890	30/12/2024	OC 18730		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP.REC.	0,00	82,49	208.105,92
49587	30/12/2024	OP 05137		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1,08	0,00	208.104,84
49578	30/12/2024	OP 05130		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	16,20	0,00	208.088,64
49591	30/12/2024	OP 05141		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	16,95	0,00	208.071,69
49585	30/12/2024	OP 05135		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	88,92	0,00	207.982,77
49572	30/12/2024	OP 05127		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	105,95	0,00	207.876,82
49373	30/12/2024	OP 05151		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	276,00	0,00	207.600,82
49574	30/12/2024	OP 05128		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	491,60	0,00	207.109,22
49577	30/12/2024	OP 05129		JOSEANE BEZERRA DE MELO REZENDE GAS	1.333,80	0,00	205.775,42
49383	30/12/2024	OP 05086		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	2.121,99	0,00	203.653,43
49590	30/12/2024	OP 05140		PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	7.043,48	0,00	196.609,95
49571	30/12/2024	OP 05126		MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA	8.722,95	0,00	187.887,00

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.999-3 - FUNDO EDUCAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			196.609,95
				Total . .	498.586,02	681.721,81	
				Saldo Atual . . .			187.857,90
				Total Geral . .	498.586,02	681.721,81	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G33802100147235801
02/01/2025 10:06:09

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	14999-3 PMI-FUNDO DE EDUCACAO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	99.070,50 C	
				03/12 16:25 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	99.070,50 D	
				237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.779	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	4.212,49 C	
				04/12 10:15 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
04/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.615	3,90 D	
				04/12 16:37 PM IBIMIRIM-PAC I			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.208,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	1.033,41 C	
				06/12 15:26 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	23,77 D	
				06/12 15:17 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	25,25 D	
				06/12 15:17 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	0,75 D	
				06/12 15:17 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2,66 D	
				06/12 15:17 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	219,34 D	
				06/12 15:17 JOSEANE B D M R - GAS			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.957,01 D	
				104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.078,68 D	
				104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	61,95 D	
				104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	210,00 D	
				260 0001 044396127000147 DANILO CLEITO			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.605	23,96 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.606	200,96 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.607	491,60 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.608	23,96 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.609	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.610	213,07 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.816	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.817	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.818	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.819	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.627,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	49.263,28 C	
			09/12 15:01 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	1.350,00 D	
			09/12 15:48 JN TECNOLOGIA			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	600,00 D	
			09/12 15:48 JN TECNOLOGIA			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	4.512,88 D	
			09/12 15:51 JOSIVANIA F ARAUJO			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.009.857	30.630,72 D	
			09/12 15:51 JOSIVANIA F ARAUJO			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2,59 D	
			09/12 15:45 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,63 D	
			09/12 15:46 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	5,18 D	
			09/12 15:47 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,24 D	
			09/12 15:47 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	0,52 D	
			09/12 15:48 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	10,21 D	
			09/12 15:49 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	39,96 D	
			09/12 15:50 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	51,40 D	
			09/12 15:50 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	54,81 D	
			09/12 15:51 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	372,03 D	
			09/12 15:51 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	3.290,04 D	
			09/12 15:50 JOSEANE B D M R - GAS			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	213,41 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			09/12 15:45 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	298,77 D	
			09/12 15:46 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	426,82 D	
			09/12 15:47 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	266,76 D	
			09/12 15:47 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
09/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	42,68 D	
			09/12 15:48 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	840,79 D	
			341 7226 041245327000100 JR COMERCIO E			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.015,00 D	
			260 0001 044396127000147 DANILO CLEITO			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	4.231,84 D	
			104 2446 032386986000176 SERTAO MEDICA			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.777	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.778	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.779	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	4.037,51 C	
			10/12 15:07 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
10/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.203	4.037,51 D	0,00 C
			10/12 15:08 INSS EDUCACAO			
12/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	97.350,54 C	
			12/12 10:15 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2.674,28 D	
			12/12 10:31 PMI CONV TRIB MUNIC			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	8.630,46 D	
			12/12 10:31 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	14.795,10 D	
			12/12 10:31 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.127	190,74 D	
			12/12 10:31 LINDIVANIA GOMES			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.636	1.270,39 D	
			12/12 10:31 I P S PUBLICOS MUN MANAR			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.636	846,93 D	
			12/12 10:31 I P S PUBLICOS MUN MANAR			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	543,21 D	
			12/12 10:31 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
12/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	207,56 D	
			12/12 10:31 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	67.861,87 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	330,00 D	
			104 0915 10446865451 MARIA JOSE DA SIL			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.038	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			

12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.020.039	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	6.000,00 C	
			13/12 11:04 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
13/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	35.846,46 C	
			13/12 12:05 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	3.808,00 D	
			13/12 11:58 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.065.417	2.000,00 D	
			13/12 11:58 RAFAEL FERREIRA D OLIVER			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	28,53 D	
			13/12 11:58 PMI CONV TRIB MUNIC			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	192,00 D	
			13/12 11:58 PMI CONV TRIB MUNIC			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	8.400,00 D	
			13/12 12:05 JOSE J S A EIRELI			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	12.980,00 D	
			13/12 12:05 JOSE J S A EIRELI			
13/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.580,00 D	
			13/12 12:05 JOSE J S A EIRELI			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	11.857,93 D	
			033 3131 009687900000204 PERSONAL NET			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.019.588	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	14.149,31 C	
			18/12 11:24 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	8,10 D	
			18/12 15:58 PMI CONV TRIB MUNIC			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	20,72 D	
			18/12 15:58 PMI CONV TRIB MUNIC			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	603,47 D	
			18/12 15:58 PMI CONV TRIB MUNIC			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1,62 D	
			18/12 15:58 PMI CONV TRIB MUNIC			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	12,41 D	
			18/12 15:58 PMI CONV TRIB MUNIC			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	3,77 D	
			18/12 15:58 PMI CONV TRIB MUNIC			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	33,54 D	
			18/12 15:58 PMI CONV TRIB MUNIC			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.424	1.022,14 D	
			18/12 15:58 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.424	133,38 D	
			18/12 15:58 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.424	666,90 D	
			18/12 15:58 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.424	2.761,76 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			18/12 15:58 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD			
18/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.424	310,78 D	
			18/12 15:58 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	426,63 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	498,00 D	
			260 0001 044396127000147 DANILO CLEITO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	150,81 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	33,08 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	1.365,81 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.806	1.215,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.807	938,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.401	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.930,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.065.417	2.000,00 D	
			19/12 10:58 RAFAEL FERREIRA D OLIVER			
19/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.065.417	533,00 D	
			19/12 10:58 RAFAEL FERREIRA D OLIVER			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.000,00 D	
			237 3210 78084784404 GERALDO JOSE DE A			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	336,00 D	
			237 3210 78084784404 GERALDO JOSE DE A			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.019.338	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.019.339	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.893,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	449,00 C	
			23/12 14:41 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	158,81 D	
			COMPESA			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	135,86 D	
			COMPESA			
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	154,33 D	0,00 C
			COMPESA			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	120.000,00 C	
			26/12 14:39 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
26/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	42.505,46 C	
			26/12 16:33 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.029.139	5.726,38 D	
			26/12 16:56 TABS ASSESSORIA CONTABIL			
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	288,72 D	
			26/12 16:56 PMI CONV TRIB MUNIC			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.095	3.512,93 D	
			26/12 17:05 PAROQUIA DE IBIMIRIM			
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.127	190,74 D	
			26/12 15:10 LINDIVANIA GOMES			
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.204	3.500,00 D	
			26/12 16:54 FELIPE L 07974161450			
26/12/2024	1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.008.325	828,97 D	
			26/12 16:56 MARIA JOSE GOMES DA SILV			
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	2.580,00 D	
			26/12 16:56 JOSE J S A EIRELI			
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	12.980,00 D	
			26/12 16:56 JOSE J S A EIRELI			
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	8.400,00 D	
			26/12 16:56 JOSE J S A EIRELI			
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.014.156	5.000,00 D	
			26/12 16:56 CLAUDIO E G A DIGITAL			
26/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.010.541	1.414,74 D	
			26/12 17:05 MARIA HERONEIDE O G MELO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	55.592,80 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	8.744,02 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	9.467,83 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	330,00 D	
			104 0915 10446865451 MARIA JOSE DA SIL			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	739,53 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.021.157	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.021.158	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.021.159	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.021.160	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.160,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	6.933,83 C	
			27/12 11:10 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	310,82 D	
			27/12 16:36 SINDUPROM PERNAMBUCO			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	1.350,00 D	
			27/12 11:16 JN TECNOLOGIA			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	600,00 D	
			27/12 11:16 JN TECNOLOGIA			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	4.374,51 D	
			27/12 16:36 PMI CONV TRIB MUNIC			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	22.463,26 D	
			27/12 16:36 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.203	2.173,03 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

			27/12 20:31 INSS EDUCACAO			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.028.203	1.868,17 D	
			27/12 20:31 INSS EDUCACAO			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.636	2.116,62 D	
			27/12 16:36 I P S PUBLICOS MUN MANAR			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	750,79 D	
			27/12 16:36 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	485,00 D	
			27/12 16:36 SYSTEM REPRESENTACOES			
27/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	50,00 D	
			27/12 16:36 SYSTEM REPRESENTACOES			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.641,88 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	56,16 D	
			COMPESA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	6.140,23 D	
			104 0915 010105971000150 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.978,95 D	
			237 3210 010105971000150 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.889	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.890	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.891	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.461,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	205.000,00 C	
			30/12 15:16 PREF MUN DE IBIMIRIM FPM			
30/12/2024	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	154,13 C	
			30/12 17:37 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	16,95 D	
			30/12 16:50 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	154,13 D	
			30/12 16:50 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1,08 D	
			30/12 16:50 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	16,20 D	
			30/12 16:50 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	105,95 D	
			30/12 16:50 PMI CONV TRIB MUNIC			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	88,92 D	
			30/12 16:50 JOSEANE B D M R - GAS			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.143	1.333,80 D	
			30/12 16:50 JOSEANE B D M R - GAS			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.031.027.017	2.121,99 D	
			30/12 09:13 CONV PREF CONSIGNA AO			
30/12/2024	1069	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.636	0,70 D	
			30/12 14:58 I P S PUBLICOS MUN MANAR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.722,95 D	
			104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE			

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.043,48 D	
			033 3131 009687900000204 PERSONAL NET			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	491,60 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.574	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.575	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.032,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33802100147235800
02/01/2025 10:06

Cliente

Agência	1069-3
Conta	14999-3 PMI-FUNDO DE EDUCACAO
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	538,72			410,669675		
03/12/2024	RESGATE	12,00			9,142392	1,312566739	401,527283
	Aplicação 28/11/2024	12,00			9,142392		
04/12/2024	APLICAÇÃO	4.208,59			3.205,189253	1,313055070	3.606,716536
06/12/2024	RESGATE	4.627,41			3.521,937123	1,313882059	84,779413
	Aplicação 28/11/2024	527,56			401,527283		
	Aplicação 04/12/2024	4.099,85			3.120,409840		
09/12/2024	RESGATE	36,00			27,391093	1,314295848	57,388320
	Aplicação 04/12/2024	36,00			27,391093		
12/12/2024	RESGATE	24,00			18,244374	1,315474000	39,143946
	Aplicação 04/12/2024	24,00			18,244374		
13/12/2024	RESGATE	12,00			9,118672	1,315981122	30,025274
	Aplicação 04/12/2024	12,00			9,118672		
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.930,00			2.983,382144	1,317296883	3.013,407418
19/12/2024	RESGATE	3.893,00			2.954,315299	1,317733419	59,092119
	Aplicação 04/12/2024	39,57			30,025274		
	Aplicação 18/12/2024	3.853,43			2.924,290025		
26/12/2024	APLICAÇÃO	43.160,82			32.710,553357	1,319476914	32.769,645476
27/12/2024	RESGATE	40.461,59			30.654,887043	1,319906674	2.114,758433
	Aplicação 18/12/2024	78,00			59,092119		
	Aplicação 26/12/2024	40.383,59			30.595,794924		
30/12/2024	APLICAÇÃO	185.032,38			140.139,859962	1,320340837	142.254,618395
31/12/2024	SALDO ATUAL	187.887,00			142.254,618395		142.254,618395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538,72
APLICAÇÕES (+)	236.331,79
RESGATES (-)	49.066,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,49
SALDO ATUAL =	187.887,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS Banco 001 Conta 18.680-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	28.744,83
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	28.744,83

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.680-5 - AQUIS. ÔNIBUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			28.554,62
49889	30/12/2024	OC 18731		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDU	0,00	195,21	28.749,83
				Total . .	0,00	195,21	
				Saldo Atual . . .			28.749,83
				Total Geral . .	0,00	195,21	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Williton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380210014723580
02/01/2025 10:12:55

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	18680-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2022		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210014723580
02/01/2025 10:07

Cliente

Agência	1069-3
Conta	18680-5 PREFEITURA M IBIMIRIM
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	0,02			0,003171		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,02			0,003171		0,003171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

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

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	28.554,60			21.767,303710		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.749,81			21.767,303710		21.767,303710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.554,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,21
SALDO ATUAL =	28.749,81

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: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PC II PROINFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES Banco 001 Conta 19.137-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	5.041,02
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	5.041,02

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

BIMIRIM 11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.137-X - PCII PROINFANCIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			5.0[illegible]79
49890	30/12/2024	OC 18732		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDU	0,00	38,23	5[illegible]2
				Total . .	0,00	38,23	
				Saldo Atual . . .			5.0[illegible]2
				Total Geral . .	0,00	38,23	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitón de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021001472358025
02/01/2025 10:13:12

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	19137-X PM IBIMIRIM-PAC I
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2022		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021001472358[illegible]
02/01/2025 10:07

Cliente

Agência	1069-3
Conta	19137-X PM IBIMIRIM-PAC I
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	5.007,39			996,756155		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.045,62			996,756155		996,756155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.007,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,23
SALDO ATUAL =	5.045,62

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: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA ESTADUAL TRASNPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 20.452-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	909.479,58
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	909.479,58

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

REPÚBLICA DE BIMIRIM — 11.156.248/0001-62 — Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.452-8 - PROGRAMA - PETE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			651.5[illegible]3
45098	06/12/2024	OP 04721	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	422,00	0,00	651.[illegible]3
45099	06/12/2024	OP 04722	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	439,58	0,00	650.[illegible]5
45096	06/12/2024	OP 04718	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	539,57	0,00	650.[illegible]8
45097	06/12/2024	OP 04719	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	562,06	0,00	649.[illegible]2
45094	06/12/2024	OP 04715	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.833,22	0,00	647.[illegible]0
45095	06/12/2024	OP 04716	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.909,60	0,00	645.[illegible]0
45101	06/12/2024	OP 04725	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2.416,99	0,00	643.[illegible]1
45100	06/12/2024	OP 04724	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	2.517,70	0,00	640.[illegible]1
45068	06/12/2024	OP 04720	120603	CF LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	7.639,98	0,00	633.[illegible]3
45069	06/12/2024	OP 04717	120604	CF LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	9.768,58	0,00	623.[illegible]5
45066	06/12/2024	OP 04714	120601	CF LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	33.188,94	0,00	590.[illegible]1
45067	06/12/2024	OP 04723	120602	CF LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	43.757,62	0,00	546.[illegible]9
45309	09/12/2024	OP 04750	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	9.252,38	0,00	537.[illegible]1
45308	09/12/2024	OP 04749	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	9.637,89	0,00	527.[illegible]2
45306	09/12/2024	OP 04748	120901	CF LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	167.506,55	0,00	360.[illegible]7
46641	13/12/2024	OP 04848		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	72,00	0,00	360.[illegible]7
46674	13/12/2024	OP 04847	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	207,14	0,00	359.[illegible]3
46668	13/12/2024	OP 04841	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	209,44	0,00	359.[illegible]9
46671	13/12/2024	OP 04844	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	268,17	0,00	359.[illegible]2
46669	13/12/2024	OP 04842	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	320,66	0,00	359.[illegible]6
46666	13/12/2024	OP 04839	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	338,10	0,00	358.[illegible]6
46673	13/12/2024	OP 04846	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	410,00	0,00	358.[illegible]6
46667	13/12/2024	OP 04840	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.055,72	0,00	357.[illegible]4
46672	13/12/2024	OP 04845	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.124,83	0,00	356.[illegible]1
46670	13/12/2024	OP 04843	551069	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.047,00	0,00	349.[illegible]1
46808	16/12/2024	OC 18735		TRANSFERENCIA DO PETE ESTADO	0,00	192.437,49	541.[illegible]0
46807	16/12/2024	OC 18734		TRANSFERENCIA DO PETE ESTADO	0,00	185.449,27	727.[illegible]7
47505	23/12/2024	OP 04947	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	288,73	0,00	726.[illegible]4
47506	23/12/2024	OP 04948	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	300,77	0,00	726.[illegible]7
47497	23/12/2024	OP 04939	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	369,18	0,00	726.[illegible]9
47498	23/12/2024	OP 04940	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	384,57	0,00	725.[illegible]2
47499	23/12/2024	OP 04941	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.254,30	0,00	724.[illegible]2
47500	23/12/2024	OP 04942	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.306,57	0,00	723.[illegible]5
47501	23/12/2024	OP 04943	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.653,73	0,00	721.[illegible]2
47502	23/12/2024	OP 04944	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	1.722,64	0,00	719.[illegible]8
47490	23/12/2024	OP 04937	122302	CF LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	5.227,36	0,00	714.528,52
47503	23/12/2024	OP 04945	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	6.330,57	0,00	708.197,95
47504	23/12/2024	OP 04946	551069	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	6.594,35	0,00	701.603,60
47493	23/12/2024	OP 04935	122304	CF LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	6.683,76	0,00	694.919,84
47494	23/12/2024	OP 04934	122305	CF LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	22.708,23	0,00	672.211,61
47488	23/12/2024	OP 04938	122301	CF LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	29.939,42	0,00	642.272,19
47492	23/12/2024	OP 04936	122303	CF LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	114.609,77	0,00	527.662,42
49895	30/12/2024	OC 18736		TRANSFERENCIA DO PETE ESTADO	0,00	192.437,49	720.099,91
49896	30/12/2024	OC 18737		TRANSFERENCIA DO PETE ESTADO	0,00	185.449,27	905.549,18
49894	30/12/2024	OC 18733		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDU	0,00	3.990,32	909.539,50
49623	30/12/2024	OP 05152		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	60,00	0,00	909.479,50
				Total . .	501.879,67	759.763,84	
				Saldo Atual . . .			909.479,50
				Total Geral . .	501.879,67	759.763,84	

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

G334020842200
02/01/2025 09:

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	20452-8PROGRAMA PETE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	1.909,60 D	
				06/12 16:27 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	562,06 D	
				06/12 16:27 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	439,58 D	
				06/12 16:27 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	2.517,70 D	
				06/12 16:27 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	1.833,22 D	
				06/12 16:27 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	2.416,99 D	
				06/12 16:27 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	422,00 D	
				06/12 16:27 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	539,75 D	
				06/12 16:27 PMI CONV TRIB MUNIC			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	33.188,94 D	
				237 0835 029058282000160 CF LOCACAO E			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	43.757,62 D	
				237 0835 029058282000160 CF LOCACAO E			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	7.639,98 D	
				237 0835 029058282000160 CF LOCACAO E			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	9.768,58 D	
				237 0835 029058282000160 CF LOCACAO E			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	0,02 D	
				237 0835 029058282000160 CF LOCACAO E			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.820	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.821	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.822	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.823	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.014.824	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.056,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.613	0,18 C	
				09/12 15:07 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.012.047	9.637,89 D	
				09/12 08:13 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS			
09/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.613	9.252,38 D	
				09/12 08:13 PMI CONV TRIB MUNIC			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	167.506,55 D	
				237 0835 029058282000160 CF LOCACAO E			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.780	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.408,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

13/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 13/12 12:00 INSS EDUCACAO	551.069.000.028.203		10.981,06 D	
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	10.981,06 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.277.221		185.449,27 C	
16/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.277.222		192.437,49 C	
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	377.886,76 D	0,00 C
23/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:20 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS	551.069.000.012.047		1.722,64 D	
23/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:20 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS	551.069.000.012.047		300,77 D	
23/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:20 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS	551.069.000.012.047		384,57 D	
23/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:20 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS	551.069.000.012.047		1.306,57 D	
23/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:20 PREF MUN DE IBIMIRIM ISS	551.069.000.012.047		6.594,35 D	
23/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:20 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613		1.653,73 D	
23/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:20 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613		288,73 D	
23/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:20 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613		6.330,57 D	
23/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:20 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613		369,18 D	
23/12/2024	1069	99015 470 Transferência enviada 23/12 16:20 PMI CONV TRIB MUNIC	551.069.000.014.613		1.254,30 D	
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 029058282000160 CF LOCACAO E		122.301	29.939,42 D	
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 029058282000160 CF LOCACAO E		122.302	5.227,36 D	
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 029058282000160 CF LOCACAO E		122.303	114.609,77 D	
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 029058282000160 CF LOCACAO E		122.304	6.683,76 D	
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 029058282000160 CF LOCACAO E		122.305	22.708,23 D	
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.022.902		12,00 D	
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.022.903		12,00 D	
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.022.904		12,00 D	
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.022.905		12,00 D	
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.022.906		12,00 D	
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	199.433,95 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.992.816		192.437,49 C	
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.992.820		185.449,27 C	
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	377.886,76 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Transação efetuada com sucesso por: J8895091 LEUTANIA GOMES OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1069-3
Conta	20452-8 PROGRAMA PETE
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	651.595,35			496.714,081405		
06/12/2024	RESGATE	105.056,04			79.958,501054	1,313882059	416.755,580351
	Aplicação 13/09/2024	105.056,04			79.958,501054		
09/12/2024	RESGATE	186.408,64			141.831,567287	1,314295848	274.924,013064
	Aplicação 13/09/2024	56.758,97			43.185,842787		
	Aplicação 08/10/2024	129.649,67			98.645,724500		
13/12/2024	RESGATE	10.981,06			8.344,390217	1,315981122	266.579,622847
	Aplicação 08/10/2024	10.981,06			8.344,390217		
16/12/2024	APLICAÇÃO	377.886,76			287.056,047644	1,316421525	553.635,670491
23/12/2024	RESGATE	199.433,95			151.246,686432	1,318600458	402.388,984059
	Aplicação 08/10/2024	47.398,64			35.946,175066		
	Aplicação 10/10/2024	152.035,31			115.300,511366		
30/12/2024	APLICAÇÃO	377.886,76			286.203,947806	1,320340837	688.592,931865
31/12/2024	SALDO ATUAL	909.479,50			688.592,931865		688.592,931865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651.595,35
APLICAÇÕES (+)	755.773,52
RESGATES (-)	501.879,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.990,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.990,32
SALDO ATUAL =	909.479,50

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: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 21.331-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	11[illegible]4
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	11[illegible]4

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.331-4 - FUNDO MUNICIPAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.167
49896	30/12/2024	OC 18738		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDU	0,00	0,77	2.166
				Total . .	0,00	0,77	
				Saldo Atual . . .			2.166
				Total Geral . .	0,00	0,77	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitón de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021001472358012
02/01/2025 10:18:12

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	21331-4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2022		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021001472358
02/01/2025 10:19

Cliente

Agência	1069-3
Conta	21331-4 FUNDO M E C E IBIMIRIM
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	112,67			85,886522		
31/12/2024	SALDO ATUAL	113,44			85,886522		85,886522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	113,44

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: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página:

Plano Contas 311201 Recurso PM IBIMIRIM - BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 21.392-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
				Saldo Anterior . . .		
				Total . .	0,00	0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021001472358[illegible]
02/01/2025 10:18:26

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	21392-6 PM IBIMIRIM-BRASI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021001472358O
02/01/2025 10:19

Cliente

Agência	1069-3
Conta	21392-6 PM IBIMIRIM-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	0,02			0,003508		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,02			0,003508		0,003508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

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: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pagina

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 21634-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			220
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)			
30/12/2024	AGRICULTURA FAMILIAR A MENOF	45,00	
			45
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			175

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

PREFEITURA DE IBIMIRIM 11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21634-8 - MERENDA ESCOLAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			48.[illegible]6
47041	18/12/2024	OP 04879		MARIA VANUBIA BEZERRA DE MACEDO	1.416,00	0,00	47[illegible]76
47047	18/12/2024	OP 04892		MARIA RISONEIDE ANDRADE BEZERRA	1.575,44	0,00	45[illegible]32
47042	18/12/2024	OP 04881		IVANEIDE MARIA SOBRINHO	2.878,44	0,00	42[illegible]88
47040	18/12/2024	OP 04877		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES	4.699,00	0,00	38[illegible]88
47045	18/12/2024	OP 04886		JOSE AILTON BEZERRA	4.803,60	0,00	33[illegible]28
47044	18/12/2024	OP 04884		JOÃO GOMES FILHO	5.441,00	0,00	27[illegible]88
47043	18/12/2024	OP 04882		MARLEIDE FERREIRA DA SILVA	5.444,49	0,00	22[illegible]79
47046	18/12/2024	OP 04887		JOELMA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA	5.787,70	0,00	16[illegible]09
47039	18/12/2024	OP 04876		EVANUZA GOMES DOS SANTOS SILVA	6.188,44	0,00	10[illegible]65
47048	18/12/2024	OP 04893		ANGELA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	9.294,22	0,00	1[illegible]43
47509	23/12/2024	OP 05005	551069	JOSE FLAVIO BEZERRA	1.147,60	0,00	[illegible]7
49897	30/12/2024	OC 18739		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDU	0,00	205,13	[illegible]6
				Total . .	48.675,93	205,13	
				Saldo Atual . . .			[illegible]6
				Total Geral . .	48.675,93	205,13	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021001472358[illegible]
02/01/2025 10:18:42

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	21634-8 PM IBIMIRIM-ALIME
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.007.488	6.188,44 D	
				18/12 16:28 EVANUZA GOMES DOS SANTOS			
18/12/2024		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.008.816	1.575,44 D	
				18/12 16:28 MARIA RISONEIDE A BEZERR			
18/12/2024		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.009.389	9.249,22 D	
				18/12 16:28 ANGELA MARIA S NASCIMENT			
18/12/2024		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.009.579	5.787,70 D	
				18/12 16:28 JOELMA CRISTINA BEZERRA			
18/12/2024		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.010.810	5.444,49 D	
				18/12 16:28 MARLEIDE FERREIRA SILVA			
18/12/2024		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.012.909	2.878,44 D	
				18/12 16:28 IVANEIDE MARIA SOBRINHO			
18/12/2024		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.014.009	1.416,00 D	
				18/12 16:28 MARIA VANUBIA BEZERRA			
18/12/2024		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.016.370	5.441,00 D	
				18/12 16:28 JOAO GOMES FILHO			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.699,00 D	
				237 3210 58306110404 MARIA DE LOURDES			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.803,60 D	
				104 0915 80882072404 JOSE AILTON BEZER			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.483,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.020.627	1.147,60 D	
				23/12 16:40 JOSE FLAVIO BEZERRA			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.147,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021001472358
02/01/2025 10:19

Cliente

Agência	1069-3
Conta	21634-8 PM IBIMIRIM-ALIME
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	48.646,76			37.083,646468		
18/12/2024	RESGATE	47.483,33			36.046,035342	1,317296883	1.037,611126
	Aplicação 06/09/2024	4.509,16			3.423,040483		
	Aplicação 09/09/2024	42.974,17			32.622,994859		
23/12/2024	RESGATE	1.147,60			870,316701	1,318600458	167,294425
	Aplicação 09/09/2024	1.147,60			870,316701		
31/12/2024	SALDO ATUAL	220,96			167,294425		167,294425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.646,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.630,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,13
SALDO ATUAL =	220,96

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: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPLEMETAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL Banco 001 Conta 22.615-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	40.685
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	40.685

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.615-7 - IMPL EDU INFANTI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			40.4[illegible]9
49898	30/12/2024	OC 18740		REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-EDU	0,00	276,25	40[illegible]4
				Total . .	0,00	276,25	
				Saldo Atual . . .			40.6[illegible]4
				Total Geral . .	0,00	276,25	

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellitn de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021111797805001
02/01/2025 11:27:27

Cliente - Conta atual

Agência	1069-3
Conta corrente	22615-7 PM IBIMIRIM-PAC I
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.014.999	3,90 C	
				04/12 16:37 PMI-FUNDO DE EDUCACAO			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,90 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: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1069-3
Conta	22615-7 PM IBIMIRIM-PAC I
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 co
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40.404,89			30.800,833036		
04/12/2024	APLICAÇÃO	3,90			2,970172	1,313055070	30.803,80320
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.685,04			30.803,803208		30.803,80320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.404,89
APLICAÇÕES (+)	3,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,25
SALDO ATUAL =	40.685,04

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: JE751584 BRUNA BARBOZA DE SOUZA ARAUJO.

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

MÊS-DEZEMBRO

Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.
Provérbios 16:3

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19 Exercício: 2024

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco	001 Banco do Brasil S.A.	1.225.920,20	854.660,25	886.677,81	1.193.902,64
17.978-7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.471,85	351.129,35	355.562,62	36
20.537-0	FUNDO A FUNDO	8.044,44	21.704,23	26.201,40	3.54
20.922-8	CASA DA COLHIDA-FMAS	61,92	0,48	0,00	6
22.243	Acessuas - Conta Nova	2.190,39	14,98	0,00	2.20
22.245	BCP - Conta Nova	1.582,89	11,12	0,00	1.59
22.246	Acespeti - Conta Nova	4.792,44	32,76	0,00	4.82
22.248-8	Bolsa Família - Conta Nova	285.661,56	27.122,30	12.600,25	300.18
22.249-6	IGD - Bolsa - Conta Nova	186,80	1,27	0,00	18
22.252-6	CRAS normal, CRAS volante e SCFV - Conta Nova	117.161,93	67.191,47	58.673,42	125.67
22.323-9	F M ASS SOC FMAS IBIMIRIM	0,00	0,00	0,00	
22.858-3	CRIANÇA FELIZ	38.720,29	86.613,19	41.174,41	84.15
23.182-7	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110,71	586,79	586,23	11
23.312-9	ACOLHIMENTO -FUNDO M A S - F IBIMIRIM	2.791,71	8.702,33	11.470,04	2
24.153-9	IBIMIRIM MAC FNAS	16.921,91	49.358,50	56.423,86	9.85
25.685-4	ACOLHIMENTO GOV FEDERAL	0,00	0,00	0,00	
25.686-2	AQUISIÇÃO EPIS	11,63	0,08	0,00	1
27115	FUNDO COZINHA INVESTIMENTO	45.997,32	5.780,90	5.466,45	46.31
27116-0	COZINHA COMUNITÁRIA-CUSTEIO	259.887,33	173.692,59	193.207,40	240.37
27266-3	IGD-PROGRAMA AUXILIO BRASIL	106,42	689,96	689,23	10
27374-0	PROJETO AÇÃO E INTERAÇÃO IDOSO	40.660,16	277,97	0,00	40.93
28.907-8	CREAS ESTADO	59.606,71	43.167,22	40.000,36	62.77
28345-2	PROJETO AÇÃO INTERAÇÃO IDOSO 2023	126,27	0,86	0,00	12
28456-4	CADUNICO PROCAD-SUAS	25.164,11	172,03	0,00	25.33
29202	SIGTV CUSTEIO GN3	116.311,78	10.142,81	36.934,80	89.51
29525-6	PROJETO ACÃO E INTERAÇÃO IDOSO-2024	195.349,63	8.267,06	47.687,34	155.92
Banco	104 Caixa Econômica Federal	940,12	5,14	0,00	94
074-8	CONJUNTO HABITACIONAL	0,02	0,00	0,00	
134-5	CD AGRICULTRA FAMILIAR	704,40	5,14	0,00	70
195-7	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	235,70	0,00	0,00	23
	TOTAL GERAL:	1.226.860,32	854.665,39	886.677,81	1.194.84

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellington de Melo Siqueira, FADEU - ANDRE BEZERRA DE SANDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a55eb375-e8e4-475f-ab05-46ec846eab

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 17.978-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	38,58
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	38,58

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e5eb37-5e88-457f-ab0f-e4eec84e6eab

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira, FADU ANDRE BEZERRA LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5ese057-5e88-4571-b0fe-eeec8466eab

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA CORONEL MANOEL DE SOUZA NETO

13.900.848/0001-19 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.978-7 - BB - FMAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.47[illegible]85
44300	02/12/2024	OP 03029		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	120,00	0,00	4[illegible]5,85
44877	03/12/2024	OC 16715		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.097,86	29[illegible]4,71
44749	03/12/2024	OP 03027		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	12,00	0,00	29[illegible]3,71
44748	03/12/2024	OP 03026		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	12,00	0,00	29[illegible]2,71
44750	03/12/2024	OP 03028		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	24,00	0,00	29[illegible]0,71
44722	03/12/2024	OP 03045		DOMINGAS MARIA DA SILVA	660,47	0,00	28[illegible]4,24
44726	03/12/2024	OP 03049		IVAN ANTONIO PEREIRA	660,47	0,00	28[illegible]3,77
44743	03/12/2024	OP 03066		ROSÉLIA MARIA DA SILVA	660,47	0,00	27[illegible]2,30
44668	03/12/2024	OP 03031		ALEX PEREIRA DA SILVA	660,47	0,00	26[illegible]1,83
44707	03/12/2024	OP 03037		ANDRÉA PATRICIA DA SILVA	660,47	0,00	26[illegible]1,36
44739	03/12/2024	OP 03062		MICAELE GOMES UMBUZEIRO	660,47	0,00	25[illegible]0,89
44740	03/12/2024	OP 03063		MONICA MARTA DA SILVA	660,47	0,00	24[illegible]0,42
44720	03/12/2024	OP 03043		DENIZY ESTEFFANY SANTOS SILVA	660,47	0,00	24[illegible]9,95
44682	03/12/2024	OP 03034		ALLAN KLEBER MARTINS GOMES	660,47	0,00	23[illegible]9,48
44721	03/12/2024	OP 03044		DINAIARA RODRIGUES DA SILVA	660,47	0,00	22[illegible]9,01
44728	03/12/2024	OP 03051		JEFFERSON CAIQUE DA SILVA	660,47	0,00	22[illegible]8,54
44733	03/12/2024	OP 03056		MARIA CICERA GOMES BEZERRA	660,47	0,00	21[illegible]8,07
44724	03/12/2024	OP 03047		GILIANE DO NASCIMENTO SOUZA	660,47	0,00	20[illegible]7,60
44729	03/12/2024	OP 03052		JOSÉ MARCIANO DOS SANTOS	660,47	0,00	20[illegible]7,13
44737	03/12/2024	OP 03060		MARIA MONICA DA SILVA TAVARES	660,47	0,00	19[illegible]6,66
44742	03/12/2024	OP 03065		ROSANGELA ALVES GOMES	660,47	0,00	18[illegible]6,19
44699	03/12/2024	OP 03036		ANA CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA	660,47	0,00	18[illegible]5,72
44723	03/12/2024	OP 03046		ERICA PATRICIA DE ANDRADE ROCHA DA SILVA	660,47	0,00	17[illegible]5,25
44744	03/12/2024	OP 03067		SOLANGE MARIA DA SILVA	660,47	0,00	16[illegible]4,78
44725	03/12/2024	OP 03048		IRANILDA MARQUES DA SILVA	660,47	0,00	16[illegible]4,31
44716	03/12/2024	OP 03039		CÍCERA JEANE GOMES	660,47	0,00	15[illegible]3,84
44674	03/12/2024	OP 03033		ALEXIA DE FIGUEIREDO MOURA	660,47	0,00	14[illegible]3,37
44717	03/12/2024	OP 03040		CRISTIANE VIEIRA DA SILVA	660,47	0,00	14[illegible]2,90
44715	03/12/2024	OP 03038		CAMILA CRISTINE GOMES DO NASCIMENTO	660,47	0,00	13[illegible]2,43
44734	03/12/2024	OP 03057		MARIA EDIVANIA DA SILVA	660,47	0,00	12[illegible]1,96
44736	03/12/2024	OP 03059		MARIA LACIETE DE OLIVEIRA GOMES	660,47	0,00	12[illegible]1,49
44719	03/12/2024	OP 03042		DANIELA DOS SANTOS SILVA	660,47	0,00	11[illegible]1,02
44727	03/12/2024	OP 03050		JAINE DA SILVA	660,47	0,00	10[illegible]0,55
44732	03/12/2024	OP 03055		MARIA AMANDA DA SILVA ANDRADE	660,47	0,00	10[illegible]0,08
44738	03/12/2024	OP 03061		MARIA SILVÂNIA DE SOUZA SILVA	660,47	0,00	9[illegible]9,61
44730	03/12/2024	OP 03053		JOSELANE PEREIRA DA SILVA	660,47	0,00	8.927,14
44731	03/12/2024	OP 03054		LAUDICEIA RODRIGUES DE ARAUJO	660,47	0,00	8.266,67
44718	03/12/2024	OP 03041		DAMIÃO MANOEL DA SILVA	660,47	0,00	7.606,20
44691	03/12/2024	OP 03035		AMANDA MIKAELE DE SOUZA ROLIM	660,47	0,00	6.945,73
44735	03/12/2024	OP 03058		MARIA GERLAYNE NUNES ALVES	660,47	0,00	6.285,26
44741	03/12/2024	OP 03064		PAMALA JAILA DOS SANTOS	660,47	0,00	5.624,79
44745	03/12/2024	OP 03068		VANDEILZA RODRIGUES TAVEIRA	660,47	0,00	4.964,32
44746	03/12/2024	OP 03069		VITOR HADREUS SOARES DA SILVA	660,47	0,00	4.303,85
45769	10/12/2024	OC 17243		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.400,00	12.703,85
45830	10/12/2024	OC 18286		Depósito de receita nesta data	0,00	-124,08	12.579,77
45516	10/12/2024	OP 03088		IRRF - SÁLARIOS - EFETIVOS	2,82	0,00	12.576,95
45614	10/12/2024	OP 03134		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	52,95	0,00	12.524,00
45613	10/12/2024	OP 03133		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	70,60	0,00	12.453,40
45517	10/12/2024	OP 03089		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	213,00	0,00	12.240,40
45610	10/12/2024	OP 03129		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	317,70	0,00	11.922,70
45609	10/12/2024	OP 03128		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	423,60	0,00	11.499,10
45605	10/12/2024	OP 03124		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	449,52	0,00	11.049,58
45608	10/12/2024	OP 03127		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	593,60	0,00	10.455,98
45607	10/12/2024	OP 03126		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.270,80	0,00	9.185,18
45606	10/12/2024	OP 03125		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.632,36	0,00	7.552,82
45611	10/12/2024	OP 03130		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.342,22	0,00	5.210,60
45612	10/12/2024	OP 03132		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.615,32	0,00	2.595,28
45500	10/12/2024	OP 01923		IRRF - SÁLARIOS - EFETIVOS	2.657,42	0,00	-62,14
46659	12/12/2024	OC 17649		Transf. Financeira Recebida	0,00	43.300,00	43.237,86
46663	12/12/2024	OC 18818		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.397,27	45.635,13
46361	12/12/2024	OP 03188		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	33,44	0,00	45.601,69
46362	12/12/2024	OP 03189		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	738,18	0,00	44.863,51
46355	12/12/2024	OP 03179		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	910,00	0,00	43.953,51
46357	12/12/2024	OP 03183		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.095,81	0,00	42.857,70
46360	12/12/2024	OP 03187		FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS - CEDIDOS-ITAÍBA	1.449,16	0,00	41.408,54
46354	12/12/2024	OP 03178		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.559,99	0,00	39.848,55

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45eb3758-8e88-457f-a001-94ec8346eab1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.978-7 - BB - FMAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			39.448,55
46353	12/12/2024	OP 03177		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.560,00	0,00	38.888,55
46359	12/12/2024	OP 03186		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.878,52	0,00	36.411,03
46358	12/12/2024	OP 03185		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.878,52	0,00	34.533,51
46352	12/12/2024	OP 03176		FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC- SERV - COMISSIONADOS	4.332,43	0,00	30.190,08
46356	12/12/2024	OP 03182		FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC- SERVIDORES - EFETIVOS	5.576,72	0,00	24.632,36
46351	12/12/2024	OP 03175		FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC- SERV - COMISSIONADOS	22.231,44	0,00	2.399,92
46714	13/12/2024	OP 03181		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	347,57	0,00	2.047,35
46713	13/12/2024	OP 03180		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	910,00	0,00	1.137,35
46715	13/12/2024	OP 03184		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	1.095,80	0,00	41,55
46986	17/12/2024	OP 03446		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	42,89	0,00	-1,34
47494	19/12/2024	OC 17816		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.300,00	5.298,66
47450	19/12/2024	OP 03445		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.342,22	0,00	2.956,44
47449	19/12/2024	OP 03444		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.049,60	0,00	-93,16
48526	26/12/2024	OC 18091		Transf. Financeira Recebida	0,00	101.805,37	101.712,21
48349	26/12/2024	OP 03442		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3,52	0,00	101.708,69
48350	26/12/2024	OP 03443		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4,70	0,00	101.703,99
48318	26/12/2024	OP 03370		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	35,00	0,00	101.668,99
48348	26/12/2024	OP 03441		FOLHA DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS - CADÚNICO/PBF	43,54	0,00	101.625,45
48315	26/12/2024	OP 03367		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	50,00	0,00	101.575,45
48336	26/12/2024	OP 03402		SALARIO FAMÍLIA	62,04	0,00	101.513,41
48339	26/12/2024	OP 03412		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	70,00	0,00	101.443,41
48332	26/12/2024	OP 03385		BANCO BRADESCO S.A.	80,63	0,00	101.362,78
48334	26/12/2024	OP 03387		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	105,42	0,00	101.257,36
48330	26/12/2024	OP 03383		BANCO DO BRASIL IBIMIRIM	120,55	0,00	101.136,81
48335	26/12/2024	OP 03400		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	163,00	0,00	100.973,81
48319	26/12/2024	OP 03371		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	165,83	0,00	100.807,98
48333	26/12/2024	OP 03386		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	180,73	0,00	100.627,25
48331	26/12/2024	OP 03384		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. ARCOVERDE	249,82	0,00	100.377,43
48327	26/12/2024	OP 03379		SYSTEM CARD PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	314,00	0,00	100.063,43
48329	26/12/2024	OP 03382		FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC- SERVIDORES - EFETIVOS	314,29	0,00	99.749,14
48324	26/12/2024	OP 03376		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	395,36	0,00	99.353,78
48321	26/12/2024	OP 03373		IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	396,00	0,00	98.957,78
48326	26/12/2024	OP 03378		SALÁRIO - FAMILIA - COMISSIONADOS	434,28	0,00	98.523,50
48323	26/12/2024	OP 03375		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAIBA	738,18	0,00	97.785,32
48316	26/12/2024	OP 03368		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM	839,36	0,00	96.945,96
48322	26/12/2024	OP 03374		FOLHA DE PAGAMENTOS - EFETIVOS - CEDIDOS-ITAÍBA	1.087,24	0,00	95.858,72
48320	26/12/2024	OP 03372		BANCO BRADESCO S.A.	1.350,17	0,00	94.508,55
48328	26/12/2024	OP 03380		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.615,32	0,00	91.893,23
48299	26/12/2024	OP 03395		FOLHA DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS - SEC.DES.SOCIAL	5.486,48	0,00	86.406,75
48314	26/12/2024	OP 03366		FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC - EFETIVO - SECRETÁRIA	5.610,64	0,00	80.796,11
48317	26/12/2024	OP 03369		FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC- SERVIDORES - EFETIVOS	5.659,12	0,00	75.136,99
48351	26/12/2024	OP 03398		FOLHA DE PAGAMENTOS - CONTRATADOS - CADÚNICO/PBF	14.204,10	0,00	60.932,89
48338	26/12/2024	OP 03411		FOLHA DE PAGAMENTOS/CONTRATADOS - CASA DA CRIANÇA	18.834,57	0,00	42.098,32
48325	26/12/2024	OP 03377		FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC- SERV - COMISSIONADOS	27.839,78	0,00	14.258,54
49513	27/12/2024	OC 18296		Transf. Financeira Recebida	0,00	26.609,18	40.867,72