

Câmara Municipal do Moreno - 2024

AV. SOFRÔNIO PORTELA, 3.665 -
Moreno/PE - CEP: 54800-000
CNPJ Nº: 08.057.606/0001-75 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento em PDF
Acesse em: <https://sistemas.ccm.morenospb.gov.br/siorconp/contabilidade/relatorios/relatorioConciliacaoBancaria.php?codigoDoc=4883158675671049332620055531118>

Conta:	2	C/C Nº 5115-2 BANCO DO BRASIL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		337.810,28	352.074,04

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
14/03/2022	inss03	0,00	-0,42
20/12/2023	breno	0,00	-0,30
20/06/2023	uvp	0,00	00,00
29/12/2022	INSS BOLETO	0,00	-7,20
02/12/2022	CHEQUE 14337 A PAGAR	0,00	-0,63
20/10/2021	DIF PGTO ROSANGELA VIEIRA	0,00	-0,80
19/11/2021	pagamento a menor folha	0,00	-1.000,00
26/04/2021	DEBITO CELPE	0,00	0,00
18/06/2021	FOLHA JUNHO	0,00	-0,09
04/10/2021	CHEQUE 014033	0,00	-68,00
01/07/2024	FOLHA	0,00	-24,99
20/04/2022	folha abril	0,00	-6,03
01/09/2022	pagamento	0,00	29,70
19/01/2023	folha janeiro	0,00	-6,34
19/05/2023	diferença folha	0,00	-0,09
20/07/2023	folha	0,00	-1.475,17
18/08/2023	INSS 07	0,00	0,36
31/10/2023	apropriar	0,00	0,00
01/11/2023	cheque decimo	0,00	-6,90
30/11/2023	cheque decimo	0,00	-1.291,57
30/11/2023	decimo	0,00	-1.430,00
31/01/2024	PAGAMENTO A MENOR	0,00	0,49
20/02/2024	pagamento a menor fevereiro	0,00	0,20
20/02/2024	inss janeiro	0,00	-127,18
01/03/2024	INSS FEVEREIRO	0,00	-0,22
17/04/2024	consult	0,00	-16,00
17/04/2024	inss	0,00	-0,22
19/04/2024	folha abril	0,00	-600,00
30/08/2024	cheque 014783	0,00	-1.000,00
20/09/2024	folha	0,00	-0,13
20/11/2024	FOLHA	0,00	-0,44
30/12/2024	cheque 999999	0,00	-658,29
30/12/2024	cheque 88888	0,00	-1.097,21
	Saldo Parcial	337.810,28	334.579,87

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/05/2024	inss maio	-1.505,69	0,00
19/07/2024	folha julho	-2,40	0,00
10/01/2024	CHEQUE 14536	-1.500,00	0,00
21/08/2024	folha	-90,00	0,00
01/08/2024	inss	-0,77	0,00
20/11/2024	INSS	-80,61	0,00
30/12/2024	dezembro	-50,64	0,00
27/02/2024	pagamento a maior ednaldo	-0,20	0,00
15/03/2024	PAGAMENTO A MAIOR	-0,10	0,00
	Saldo Parcial	334.579,87	334.579,87
	SALDO CONCILIADO	334.579,87	334.579,87

Câmara Municipal do Moreno - 2024

AV. SOFRÔNIO PORTELA, 3.665 -
Moreno/PE - CEP: 54800-000
CNPJ Nº: 08.057.606/0001-75 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://etq.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b63158e-7f56-41b4-bf5c-432862c05653

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33811101554964
11/03/2025 10:2



Documento Assinado Digitalmente por: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://eetecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b63158e-7f56-41b4-bf5c-432862c05653

Cliente

Agência 2326-4
Conta 5404-6 C M VER MORENO 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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	145.349,89			110.800,875600		
27/12/2024	RESGATE	101.246,82			76.707,559704	1,319906674	34.093,315896
	Aplicação 23/10/2023	710,46			538,266571		
	Aplicação 16/04/2024	63.274,01			47.938,244419		
	Aplicação 02/05/2024	31.533,17			23.890,453745		
	Aplicação 21/10/2024	5.729,18			4.340,594969		
30/12/2024	RESGATE	45.014,80			34.093,315896	1,320340837	
	Aplicação 21/10/2024	45.014,80			34.093,315896		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.349,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	146.261,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	911,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	911,73
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: JI636037 JOEL LUIZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33811101554964
11/03/2025 10:2



Cliente

Agência 2326-4
Conta 5115-2 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
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	783.715,55			597.429,908318		
02/12/2024	RESGATE	8.324,90			6.344,102715	1,312226547	591.085,805603
	Aplicação 18/10/2024	8.324,90			6.344,102715		
03/12/2024	RESGATE	52.865,65			40.276,542464	1,312566739	550.809,263139
	Aplicação 18/10/2024	52.865,65			40.276,542464		
04/12/2024	RESGATE	138.196,43			105.248,007610	1,313055070	445.561,255529
	Aplicação 18/10/2024	138.196,43			105.248,007610		
05/12/2024	RESGATE	5.488,71			4.178,791019	1,313468411	441.382,464510
	Aplicação 18/10/2024	5.488,71			4.178,791019		
06/12/2024	RESGATE	5.881,29			4.476,269357	1,313882059	436.906,195153
	Aplicação 18/10/2024	5.881,29			4.476,269357		
09/12/2024	RESGATE	176.881,67			134.582,841655	1,314295848	302.323,353498
	Aplicação 18/10/2024	43.259,85			32.914,847466		
	Aplicação 19/11/2024	133.621,82			101.667,994189		
10/12/2024	RESGATE	11.130,37			8.466,001672	1,314713891	293.857,351826
	Aplicação 19/11/2024	11.130,37			8.466,001672		
12/12/2024	RESGATE	15.361,34			11.677,418178	1,315474000	282.179,933648
	Aplicação 19/11/2024	15.361,34			11.677,418178		
16/12/2024	RESGATE	16.629,33			12.632,222798	1,316421525	269.547,710850
	Aplicação 19/11/2024	16.629,33			12.632,222798		
17/12/2024	RESGATE	136,00			103,276150	1,316857759	269.444,434700
	Aplicação 19/11/2024	136,00			103,276150		
19/12/2024	RESGATE	264.792,11			200.945,127582	1,317733419	68.499,307118
	Aplicação 19/11/2024	264.792,11			200.945,127582		
20/12/2024	APLICAÇÃO	506.787,50			384.463,149874	1,318169245	452.962,456992
23/12/2024	RESGATE	35.731,21			27.097,829205	1,318600458	425.864,627787
	Aplicação 19/11/2024	35.731,21			27.097,829205		
24/12/2024	RESGATE	21.618,47			16.389,549230	1,319039938	409.475,078557
	Aplicação 19/11/2024	21.618,47			16.389,549230		
26/12/2024	RESGATE	178.043,50			134.934,911033	1,319476914	274.540,167524
	Aplicação 19/11/2024	33.002,66			25.011,928683		
	Aplicação 20/12/2024	145.040,84			109.922,982350		
27/12/2024	RESGATE	36.858,23			27.924,875846	1,319906674	246.615,291678
	Aplicação 20/12/2024	36.858,23			27.924,875846		
30/12/2024	APLICAÇÃO	26.340,84			19.950,030523	1,320340837	266.565,322201
31/12/2024	SALDO ATUAL	352.074,04			266.565,322201		266.565,322201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783.715,55
APLICAÇÕES (+)	533.128,34
RESGATES (-)	967.939,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.169,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.169,36
SALDO ATUAL =	352.074,04

Documento Assinado Digitalmente por: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://steemit.com/pt-br/epn/validarDocumento?seamCodigoDocumento=4b63158675641b44b15c432862c05653>



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: JI636037 JOEL LUIZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAV/ALCANTTI JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b63158e-7f56-41b4-bf5c-432862c05653



Extrato de Conta Corrente

G338111015549
11/03/2025 10:24



Documento Assinado Digitalmente por: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLACANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 4b63158e-7f56-41b4-bf5c-432862c05653

Cliente - Conta atual

Agência 2326-4
Conta corrente 5404-6C M VER MORENO 13 SALARIO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		2326	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.005.115	101.246,82 D	
				27/12 12:54 CAMARA MUN VER MORE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.246,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2326	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.005.115	45.014,80 D	
				30/12 10:57 CAMARA MUN VER MORE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.014,80 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: JI636037 JOEL LUIZ DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338111015549641012
11/03/2025 10:22:20



Documento Assinado Digitalmente por: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/guichadaDoc.seam> Código do documento: 4b63158e-7f56-41b4-bf5c-432862c05653

Ciente - Conta atual

Agência 2326-4
Conta corrente 5115-2 CAMARA MUN VER MORE
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	13134	211 Pagamentos Diversos	21.576	7.500,00 D	
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	700,00 D	
				02/12 10:53 UNIAO DOS VEREADORES DE PE			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.371.100.156.946	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.371.100.156.947	15,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.371.100.157.393	106,50 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.324,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	30.227,50 D	
				03/12 11:26 R7 COMUNICACAO			
03/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	22.618,15 D	
				03/12 11:48 POSTO VALE DOS EUCALIPTOS			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.152.741	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.865,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2326	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.005.734	416,00 D	
				04/12 11:15 MARIA FATIMA B RAMOS			
04/12/2024		2326	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.038.374	1.364,67 D	
				04/12 11:15 JACIARA CAVALCANTI			
04/12/2024		2326	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.038.374	500,00 D	
				04/12 11:15 JACIARA CAVALCANTI			
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.463	3.566,67 D	
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.464	76.363,38 D	
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	490,00 D	
				04/12 11:14 ROSANGELA VIEIRA DE SALES			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	9.100,02 D	
				04/12 11:14 Manasses Gomes De Melo 502			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	29.950,00 D	
				04/12 11:14 Manasses Gomes De Melo 502			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.404	16.420,84 D	
				PREFEITURA M MORENO			
04/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.149.278	24,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.196,43 C	0,00 C



			BB RF Curto Prazo Automático				
05/12/2024	2326	13921	002 Cheque		13.833	822,92 D	
			05/12 00:00 MORENO PE				
05/12/2024	2326	13921	002 Cheque		13.835	399,25 D	
			05/12 00:00 MORENO PE				
05/12/2024	2326	13921	002 Cheque		13.836	548,59 D	
			05/12 00:00 MORENO PE				
05/12/2024	2326	13921	002 Cheque		13.837	830,34 D	
			05/12 00:00 MORENO PE				
05/12/2024	2326	13921	002 Cheque		13.839	548,61 D	
			05/12 00:00 MORENO PE				
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		120.501	390,00 D	
			G M DANTAS ELEVACAO E GERACAO				
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.502	216,00 D	
			05/12 12:12 MARIA BARBOSA CARVALHO				
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.503	995,00 D	
			05/12 12:12 Antonio Severino de Santan				
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.504	500,00 D	
			05/12 12:12 52 823 511 JOSENILDO SILVA				
05/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.082.645		17,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.082.646		221,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.488,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/12/2024	2326	13921	002 Cheque		13.838	822,92 D	
			06/12 00:00 MORENO PE				
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.601	495,00 D	
			06/12 13:32 BONANCA GAS EIRELI				
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.602	1.832,42 D	
			06/12 13:32 VAREJAO SAO BRAZ				
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.603	2.061,15 D	
			06/12 13:32 VAREJAO SAO BRAZ				
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.604	655,00 D	
			06/12 13:32 Juliana Gabriela de Olivei				
06/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.262.575		14,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024				
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.881,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2024	2326	13921	002 Cheque		13.840	1.900,00 D	
			09/12 00:00 MORENO PE				
09/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		16.652	92.650,00 D	
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.901	1.900,00 D	
			09/12 10:10 HEITOR VILACA SANTANA				
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.902	1.900,00 D	
			09/12 10:10 JOSIEL INACIO DA SILVA				
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.903	1.900,00 D	
			09/12 10:10 Leonardo Santana Guilherme				
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.904	1.900,00 D	
			09/12 10:10 jose luiz maciel silva de				
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.905	1.900,00 D	

			09/12 10:10 Milena Conceição Correia d			
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.906	1.900,00 D	
			09/12 10:10 Edinaldo Teixeira da Silva			
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.907	1.900,00 D	
			09/12 10:14 AGUINALDO LOURENCO REIS JU			
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.908	740,00 D	
			09/12 13:25 RWC NERI CONFECÇÕES			
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.909	10.500,00 D	
			09/12 13:25 TK EMPREENDIMENTOS			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.910	53.754,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.911	399,00 D	
			09/12 13:28 Gerson Domingos da Silva			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.912	1.000,00 D	
			FIXA TELECOMUNICACOES DO BRASI			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.913	474,50 D	
			FIXA TELECOMUNICACOES DO BRASI			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.914	250,00 D	
			FIXA TELECOMUNICACOES DO BRASI			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.915	538,20 D	
			FIXA TELECOMUNICACOES DO BRASI			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.916	720,00 D	
			FIXA TELECOMUNICACOES DO BRASI			
09/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.441.100.124.348	153,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.441.100.124.349	92,65 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.137.081	31,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	43.160	378,00 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176.881,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	1.500,00 D	
			10/12 12:46 AUREA ANITA MONTENEGRO L.			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	1.800,00 D	
			10/12 12:46 RODRIGO JOSE SALES DE FRAN			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	800,00 D	
			10/12 12:46 CONSULT SAUDE AMBIENTAL			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.004	2.000,00 D	
			10/12 12:46 MAGIC ENGLISH COURSE			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.005	4.911,18 D	
			10/12 12:46 MARCUS CAITANO DE MOURA			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.174.239	81,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.174.240	37,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.130,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2326	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.017.659	10.000,00 D	
			12/12 14:46 J A CONS CONT LTDA			



Documento Assinado Digitalmente por: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b63158e-7f56-41b4-bf5c-432862c05653

12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	3.741,34 D	
			12/12 14:46 FESTLANDIA			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	1.600,00 D	
			12/12 14:46 INOVE SOLUCOES EM TECNOLOG			
12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.340.861	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.361,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	2326	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.858	6.500,00 D	
			16/12 13:06 DIGITAL CENTER SOLUCOES			
16/12/2024	2326	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.027.320	1.500,00 D	
			16/12 13:06 BRUNO RAMOS CASTRO CALDA			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	1.150,00 D	
			16/12 13:06 EVERALDO SEVERO GOMES JUNI			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	3.100,00 D	
			16/12 13:06 LILIANE SOUZA DA SILVA			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	4.349,33 D	
			16/12 13:06 Jayane Beatriz Nascimento			
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.278.922	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.629,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	136,00 D	
			17/12 11:33 IGOR RUAN SOUZA DA SILVA			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.446	246.555,67 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.447	7.800,00 D	
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	555,00 D	
			19/12 10:51 Paulo Cezar dos Santos Sil			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	1.248,75 D	
			19/12 12:57 Rubem de Souza Silva			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	601,25 D	
			19/12 12:57 FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	8.000,00 D	
			19/12 12:57 52.235.203 MATHEUS FALCAO			
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.372.265	31,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	264.792,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2326	99015	870 Transferência recebida	552.326.000.019.122	653.083,33 C	
			20/12 13:40 CONTA UNICA 2013			
20/12/2024	2326	19660	002 Cheque	13.841	3.129,23 D	
			20/12 00:00 MORENO PE			
20/12/2024	2326	19660	002 Cheque	13.844	3.129,23 D	
			20/12 00:00 MORENO PE			
20/12/2024	2326	19660	002 Cheque	13.845	2.180,03 D	
			20/12 00:00 MORENO PE			
20/12/2024	2326	19660	002 Cheque	13.850	3.129,33 D	
			20/12 00:00 MORENO PE			
20/12/2024	2326	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.047.067	4.500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVACANTTI JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b63158e-7f56-41b4-bf5c-432862c05653

			20/12 15:36 SERGIO & SHIRLEY INFORMA		
20/12/2024	2326	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.062.883	4.500,00 D
			20/12 15:36 CARDMAIS S S T LTDA		
20/12/2024	2326	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.022.751	2.000,00 D
			20/12 15:36 L J FERREIRA DA SILVA TE		
20/12/2024	2326	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.267	9.000,00 D
			20/12 15:36 CARLOS S I ADVOCACIA		
20/12/2024	2326	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.005.734	416,00 D
			20/12 15:36 MARIA FATIMA B RAMOS		
20/12/2024	2326	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.017.659	6.000,00 D
			20/12 15:36 J A CONS CONT LTDA		
20/12/2024	2326	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.017.659	4.500,00 D
			20/12 15:36 J A CONS CONT LTDA		
20/12/2024	2326	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.028.328	4.500,00 D
			20/12 15:36 BRENO RODRIGUES LIMA		
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	49.166	18.440,00 D
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	32.217,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	170,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	3.153,24 D
			20/12 11:37 Leonardo Santana Guilherme		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	1.000,00 D
			20/12 15:34 SEVERINO FERNANDO DE SANTA		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	772,46 D
			20/12 15:34 GERSON CARNEIRO DA SILVA N		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	647,50 D
			20/12 15:34 Gerson Domingos da Silva		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.008	350,00 D
			20/12 15:34 53429285 LUCIANO BRAGA DE		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.009	120,00 D
			20/12 15:34 52 823 511 JOSENILDO SILVA		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.010	1.005,00 D
			20/12 15:34 TOP SELVA FARDAMENTO E ACE		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.011	502,50 D
			20/12 15:34 BONANCA GAS EIRELI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.206,67 D
			104 3614 05197617403 CAMILA FELIX BERT		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.013	981,37 D
			20/12 15:38 ROSANGELA VIEIRA DE SALES		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.014	2.000,00 D
			20/12 15:38 49.238.430 LEANDRO JOSE DA		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.015	2.000,00 D
			20/12 15:38 TENOSOFT TECNOLOGIA LTDA		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.016	3.300,00 D
			20/12 15:38 IT PATH SOLUCOES EM TI		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.017	4.500,00 D
			20/12 15:38 INSTITUICAO PERNAMBUCANA E		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.018	3.800,00 D
			20/12 15:38 SYSTEM INFO		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.019	4.200,00 D



			20/12 15:38 SYSTEM INFO			
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 JACIARA CAVALCANTI	232.600.000.038.374	1.000,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.056.500	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.163.704	268,60 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.163.705	17,00 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.196.993	6,80 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.196.994	36,88 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.197.812	106,50 D	
20/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	13.851	17.497,32 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	506.787,50 D	0,00 C
23/12/2024	2326	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:57 J A CONS CONT LTDA	552.326.000.017.659	10.000,00 D	
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 13:59 Fagner Araujo Bezerra Silv	122.301	1.100,00 D	
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 13:59 GABRIEL FRANCISCO DA SILVA	122.302	4.018,00 D	
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 13:59 RODRIGO JOSE SALES DE FRAN	122.303	20.460,00 D	
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	833.581.200.456.121	123,21 D	
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	833.581.200.456.122	30,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.731,21 C	0,00 C
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONECTA CORRETORA DE SEGUROS L	122.401	2.532,74 D	
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:28 R7 COMUNICACAO	122.402	6.019,10 D	
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:28 Gerson Domingos da Silva	122.403	305,25 D	
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:29 ODONTOGROUP	122.404	628,94 D	
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:29 Juliana Gabriela de Olivei	122.405	547,50 D	
24/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	893.591.200.122.665	24,66 D	
24/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	13.853	11.560,28 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.618,47 C	0,00 C
26/12/2024	2326	19660	002 Cheque 26/12 00:00 MORENO PE	13.852	3.129,33 D	
26/12/2024	2326	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:26 DIGITAL CENTER SOLUCOES	551.264.000.030.858	7.179,36 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVVALCANTI JUNIOR
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b63158e-7f56-41b4-bf5c-432862c05653

26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.153	153.224,81 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	14.500,00 D	
			26/12 12:27 CAPIBARIBE PRODUCAO E REAL			
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.201.072	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178.043,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2326	99015	870 Transferência recebida	552.326.000.005.404	101.246,82 C	
			27/12 12:54 C M VER MORENO 13 SALARI			
27/12/2024	2326	19660	002 Cheque	13.856	731,47 D	
			27/12 00:00 MORENO PE			
27/12/2024	2326	19660	002 Cheque	13.857	731,46 D	
			27/12 00:00 MORENO PE			
27/12/2024	2326	19660	002 Cheque	13.859	1.107,11 D	
			27/12 00:00 MORENO PE			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	8.250,00 D	
			27/12 09:54 GT GRAFICA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	4.500,00 D	
			27/12 09:54 Ana Paula Ribeiro Queiroz			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.703	4.658,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.704	44.472,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.705	37.269,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.706	79,86 D	
			COMPESA			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.707	538,20 D	
			FIXA TELECOMUNICACOES DO BRASI			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.708	474,50 D	
			FIXA TELECOMUNICACOES DO BRASI			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.709	720,00 D	
			FIXA TELECOMUNICACOES DO BRASI			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.710	1.000,00 D	
			FIXA TELECOMUNICACOES DO BRASI			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.711	250,00 D	
			FIXA TELECOMUNICACOES DO BRASI			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.712	1.001,00 D	
			27/12 11:01 Fagner Araujo Bezerra Silv			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.713	19.496,00 D	
			27/12 11:01 YUMI SOLUCOES			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.714	4.500,00 D	
			27/12 11:01 56.000.080 ERIKA JAQUELINE			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.715	502,50 D	
			27/12 12:53 BONANCA GAS EIRELI			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.716	6.836,00 D	
			27/12 12:53 LINK CONSULTORIA E GESTAO			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.717	740,00 D	
			27/12 17:38 ISRAEL FRANCISCO SANTANA D			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.098.601	183,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAVALLCANTI JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b63158e-7f56-41b4-bf5c-432862c05653

27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	893.621.200.201.948	62,19 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.858,23 C	0,00 C
30/12/2024	2326	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:57 C M VER MORENO 13 SALARI	552.326.000.005.404	45.014,80 C	
30/12/2024	2326	19660	002 Cheque 30/12 00:00 MORENO PE	13.858	243,81 D	
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 11:03 VAREJAO SAO BRAZ	123.001	492,00 D	
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 11:03 VAREJAO SAO BRAZ	123.002	900,46 D	
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 11:03 Marcenaria Santo Antônio	123.003	1.520,00 D	
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	833.651.200.121.738	23,78 D	
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	13.861	15.493,91 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.340,84 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI636037 JOEL LUIZ DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MOZART CLAUDIO BRUNO, JASON MARCOS FERREIRA CAV/ALCANTTI JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b63158e-7f56-41b4-bf5c-432862c05653