



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1

# CONCILIAÇÃO

## PMT

## DEZEMBRO/2024



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Meio Ambiente Banco 001 Conta 6.000

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

14.000,00

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

23/07/2021		BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL	
23/07/2021		BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL	
27/07/2021		BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL	6.000,00
18/09/2023	660601	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL A REGULARIZAR	
14/11/2023	780801	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL A REGULARIZAR	

6.120,00

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

20.120,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1>



G335141230129  
14/01/2025 12:39

Visualizar fix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1  
 Conta corrente 6900-3 P T F MUN MEIO AMBIENTE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	83,30 C	
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	14,70 C	
02/12/2024		0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.001	16,70 C	
02/12/2024		0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.002	32,73 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.929.263.068.992	12,25 C	
02/12/2024		0000	14397	01/12 09:29 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	11.122.229.578.142	4,75 C	
02/12/2024		0000	14397	01/12 11:22 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	21.147.393.804.412	14,75 C	
02/12/2024		0000	14397	02/12 11:47 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	300.928.315.964.922	37,25 C	
02/12/2024		0000	14397	30/11 08:28 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	300.935.508.522.492	9,75 C	
02/12/2024		0000	14397	30/11 09:35 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	301.021.455.522.962	4,75 C	
02/12/2024		0000	14397	30/11 10:21 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	301.048.252.129.682	9,75 C	
02/12/2024		0000	14397	30/11 10:48 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	301.421.007.112.552	9,75 C	
02/12/2024		0000	14397	30/11 14:21 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	301.605.573.268.592	14,75 C	
02/12/2024		0000	14397	30/11 16:05 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	329.702.214.279.711	8,75 C	
02/12/2024		0000	14397	30/11 09:37 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	329.820.797.164.381	9,75 C	
02/12/2024		0000	14397	30/11 12:54 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	329.899.705.835.841	9,75 C	
02/12/2024		0000	14397	30/11 15:06 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	329.962.738.910.921	0,25 C	
02/12/2024		0000	14397	30/11 16:51 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	330.550.000.382.081	19,75 C	
02/12/2024		0000	14397	01/12 09:10 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	330.660.179.672.811	4,75 C	
02/12/2024		0000	00000	01/12 12:13 01596018000160 MUNICIPIO D 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	321,16 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.001	4,68 C	
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.838.297.151.802	24,75 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1



03/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	332.289.343.183.201	4,75 C	
03/12/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.746.041	13,60 D	
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,58 D	0,00
04/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	19,60 C	
04/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	333.273.462.522.541	7,25 C	
04/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	333.340.862.629.971	72,25 C	
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99,10 D	0,00
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.632.253.037.402	4,75 C	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,75 D	0,00
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.040.224.264.422	7,25 C	
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.413.413.292.432	14,75 C	
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.950.309.026.141	14,75 C	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36,75 D	0,00
09/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	635,78 C	
09/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	584,14 C	
09/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	332,54 C	
09/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.001	515,62 C	
09/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.002	242,66 C	
09/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.007	634,61 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.334.081.489.722	14,75 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.617.441.941.212	189,38 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.627.124.564.962	254,22 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.647.544.780.492	126,98 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.651.051.065.562	254,22 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.711.008.672.132	126,98 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.737.070.497.642	254,22 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.736.279.515.272	126,98 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.740.498.796.762	126,98 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.741.582.879.482	254,22 C	





08/12/2024	0000	14397	08/12 07:41 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	80.745.177.613.622	126,98 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 07:45 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	80.748.241.294.522	126,98 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 07:48 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	80.757.002.433.872	169,39 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 07:57 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	80.758.391.591.472	254,22 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 07:58 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	80.809.233.977.372	126,98 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 08:09 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	80.810.312.136.232	254,22 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 08:10 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	80.826.538.949.062	254,22 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 08:26 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	80.835.281.690.702	254,22 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 08:35 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	80.848.407.879.462	254,22 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 08:48 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	80.916.302.320.482	169,39 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 09:18 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	81.431.152.637.692	9,75 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 14:31 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	335.745.121.054.811	9,75 C
08/12/2024	0000	14397	07/12 09:28 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	336.482.444.830.081	169,39 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 05:57 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	336.484.553.096.621	126,98 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 06:01 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	336.497.082.330.551	126,98 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 05:21 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	336.505.316.824.621	126,98 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 06:35 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	336.505.892.687.731	126,98 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 06:36 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	336.507.806.430.171	126,98 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 05:39 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	336.509.862.577.461	126,98 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 06:43 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	336.515.983.000.071	126,98 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 06:53 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	336.524.275.448.891	126,98 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 07:07 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	336.527.324.813.961	254,22 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 07:12 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	336.528.602.171.931	126,98 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 07:14 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	336.537.328.010.601	254,22 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 07:28 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	336.538.261.406.941	126,98 C
08/12/2024	0000	14397	08/12 07:30 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido		

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



08/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	336.545.710.899.241	254,22 C		
			08/12 07:42 01596018000160 MUNICIPIO D				
08/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	336.552.488.219.471	254,22 C		
			08/12 07:54 01596018000160 MUNICIPIO D				
08/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	336.553.515.923.531	126,98 C		
			08/12 07:55 01596018000160 MUNICIPIO D				
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	336.560.889.836.591	126,88 C		
			08/12 08:08 01596018000160 MUNICIPIO D				
08/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	336.562.841.383.191	126,98 C		
			08/12 08:11 01596018000160 MUNICIPIO D				
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	336.563.292.867.671	126,98 C		
			08/12 08:12 01596018000160 MUNICIPIO D				
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	336.564.320.865.251	254,22 C		
			08/12 08:13 01596018000160 MUNICIPIO D				
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	336.566.414.368.161	254,22 C		
			08/12 08:17 01596018000160 MUNICIPIO D				
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	336.569.637.096.901	169,39 C		
			08/12 08:22 01596018000160 MUNICIPIO D				
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	336.574.418.207.851	254,22 C		
			08/12 08:30 01596018000160 MUNICIPIO D				
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	336.602.995.577.131	169,39 C		
			08/12 09:18 01596018000160 MUNICIPIO D				
08/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	336.620.275.179.241	254,22 C		
			08/12 09:47 01596018000160 MUNICIPIO D				
08/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	336.798.424.278.181	12,25 C		
			08/12 14:44 01596018000160 MUNICIPIO D				
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	10,996,49 D	0,00	
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	31,85 C		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.503.340.014.402	9,75 C		
			10/12 15:03 01596018000160 MUNICIPIO D				
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	41,60 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	17,15 C		
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	17,15 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.002	14,03 C		
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	14,03 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	14,70 C		
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	9,80 C		
13/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.001	15,70 C		
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.527.219.137.112	17,25 C		
			13/12 15:27 01596018000160 MUNICIPIO D				
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	341.100.976.303.491	12,25 C		
			13/12 14:14 01596018000160 MUNICIPIO D				
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	72,70 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	845,83 C		
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	562,58 C		
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	249,34 C		

16/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.001	165,72 C
16/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.002	247,26 C
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.944.184.845.312	12,25 C
			14/12 09:44 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.956.420.078.052	7,25 C
			14/12 09:56 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.004.594.801.542	4,75 C
			14/12 10:04 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.128.491.755.202	7,25 C
			14/12 11:28 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.309.376.664.062	4,75 C
			14/12 13:09 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.312.537.600.272	4,75 C
			14/12 13:12 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.515.307.553.542	0,25 C
			14/12 15:15 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.518.045.358.422	9,75 C
			14/12 15:16 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.529.197.195.522	126,95 C
			15/12 05:29 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.535.391.178.262	254,15 C
			15/12 05:35 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.538.552.471.862	508,55 C
			15/12 05:38 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.546.302.682.902	249,75 C
			15/12 05:46 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.549.035.621.742	254,15 C
			15/12 05:49 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.552.323.913.352	254,15 C
			15/12 05:52 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.559.282.988.792	254,15 C
			15/12 05:59 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.600.175.359.862	126,95 C
			15/12 06:00 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.605.155.486.762	126,95 C
			15/12 06:05 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.607.236.042.612	126,95 C
			15/12 06:07 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.609.012.373.782	168,35 C
			15/12 06:09 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.616.014.406.302	126,95 C
			15/12 06:18 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.644.143.829.132	126,95 C
			15/12 08:44 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.645.152.693.972	126,95 C
			15/12 06:45 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.653.184.571.612	83,85 C
			15/12 06:53 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.654.003.091.132	126,95 C
			15/12 06:54 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.657.486.045.172	254,15 C



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





			15/12 06:57 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.700.240.906.792	254,15 C
			15/12 07:00 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.702.517.498.262	126,95 C
			15/12 07:02 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.706.552.954.552	126,95 C
			15/12 07:06 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.708.052.919.132	126,95 C
			15/12 07:08 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.713.336.824.452	254,15 C
			15/12 07:13 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.742.088.296.732	126,95 C
			15/12 07:42 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.745.427.831.882	126,95 C
			15/12 07:45 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.813.308.668.572	126,95 C
			15/12 08:13 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.816.219.195.832	203,75 C
			15/12 08:16 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.817.083.899.892	50,15 C
			15/12 08:17 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.818.011.885.382	254,15 C
			15/12 08:18 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.818.430.189.622	254,15 C
			15/12 08:18 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.820.222.469.322	254,15 C
			15/12 08:20 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.830.105.038.962	126,95 C
			15/12 08:30 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.842.078.751.162	254,15 C
			15/12 08:42 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.847.264.442.332	254,15 C
			15/12 08:47 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	150.903.492.015.572	254,15 C
			15/12 09:03 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.033.378.111.652	4,75 C
			15/12 10:33 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.037.546.309.452	254,15 C
			15/12 10:37 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.619.553.016.032	9,75 C
			15/12 16:19 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.838.052.148.422	14,75 C
			16/12 08:38 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.839.343.174.672	7,25 C
			16/12 09:39 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.514.197.153.872	9,75 C
			16/12 15:14 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.516.258.451.582	4,75 C
			16/12 15:16 01596018000160 MUNICIPIO D		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.652.287.430.082	9,75 C
			16/12 16:52 01596018000160 MUNICIPIO D		



-16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.728.277.987.461	4,75 C		
			16/12 15:13 01596018000160 MUNICIPIO D				
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.728.969.855.781	4,75 C		
			16/12 15:14 01596018000160 MUNICIPIO D				
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.729.469.330.701	19,75 C		
			16/12 15:15 01596018000160 MUNICIPIO D				
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.758.252.441.221	19,75 C		
			16/12 16:03 01596018000160 MUNICIPIO D				
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.759.364.794.121	9,75 C		
			16/12 16:06 01596018000160 MUNICIPIO D				
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.765.300.712.181	9,75 C		
			16/12 16:15 01596018000160 MUNICIPIO D				
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	8,958,83 D	0,00	
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	9,80 C		
17/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.001	7,01 C		
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.152.571.892.602	9,75 C		
			17/12 11:52 01596018000160 MUNICIPIO D				
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.852.487.940.142	12,25 C		
			17/12 16:52 01596018000160 MUNICIPIO D				
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	344.421.894.355.331	9,75 C		
			17/12 10:29 01596018000160 MUNICIPIO D				
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	48,56 D	0,00	
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	68,15 C		
18/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.001	21,04 C		
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.120.149.342.262	9,75 C		
			18/12 11:20 01596018000160 MUNICIPIO D				
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.524.104.052.682	12,25 C		
			18/12 15:24 01596018000160 MUNICIPIO D				
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.258.695.135.341	14,75 C		
			18/12 09:44 01596018000160 MUNICIPIO D				
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.365.668.934.241	12,25 C		
			18/12 12:42 01596018000160 MUNICIPIO D				
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.417.107.007.021	14,75 C		
			18/12 14:08 01596018000160 MUNICIPIO D				
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	150,94 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	4,90 C		
19/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.001	14,03 C		
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.023.241.345.622	9,75 C		
			19/12 10:23 01596018000160 MUNICIPIO D				
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.124.018.467.662	9,75 C		
			19/12 11:24 01596018000160 MUNICIPIO D				
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.225.786.518.031	17,29 C		
			19/12 12:36 01596018000160 MUNICIPIO D				
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.324.917.460.711	7,29 C		
			19/12 15:21 01596018000160 MUNICIPIO D				
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	62,93 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	28,95 C		



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



20/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Debito	780.770.893	44,10 C
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.604.273.029.092	14,75 C
			20/12 16:04 01596018000160 MUNICIPIO D		
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.626.215.112.922	4,75 C
			20/12 16:26 01596018000160 MUNICIPIO D		
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	347.178.878.125.981	6,75 C
			20/12 15:04 01596018000160 MUNICIPIO D		
20/12/2024	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.000,00 D
			004 0238 014019128000101 M C DE BARROS		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.518	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	2.911,70 C 0,00
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Debito	780.770.893	36,75 C
23/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Debito	780.770.893	34,30 C
23/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Debito	780.770.893	124,70 C
23/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.001	363,95 C
23/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.002	375,67 C
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.427.574.029.372	9,75 C
			21/12 14:27 01596018000160 MUNICIPIO D		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.630.406.363.222	126,98 C
			22/12 08:30 01596018000160 MUNICIPIO D		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.650.195.791.232	126,98 C
			22/12 06:50 01596018000160 MUNICIPIO D		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.651.326.564.252	126,98 C
			22/12 06:51 01596018000160 MUNICIPIO D		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.652.189.218.952	126,98 C
			22/12 06:52 01596018000160 MUNICIPIO D		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.711.512.477.792	254,22 C
			22/12 07:11 01596018000160 MUNICIPIO D		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.720.108.033.622	254,22 C
			22/12 07:20 01596018000160 MUNICIPIO D		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.724.071.714.422	126,98 C
			22/12 07:24 01596018000160 MUNICIPIO D		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.737.252.591.822	126,98 C
			22/12 07:37 01596018000160 MUNICIPIO D		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.739.252.414.672	126,98 C
			22/12 07:39 01596018000160 MUNICIPIO D		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.753.150.038.662	254,22 C
			22/12 07:53 01596018000160 MUNICIPIO D		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.833.202.582.852	254,22 C
			22/12 08:33 01596018000160 MUNICIPIO D		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.838.045.459.452	254,61 C
			22/12 08:38 01596018000160 MUNICIPIO D		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.840.175.018.692	506,65 C
			22/12 08:40 01596018000160 MUNICIPIO D		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.848.322.024.202	126,75 C
			22/12 08:46 01596018000160 MUNICIPIO D		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.036.409.018.262	7,25 C
			22/12 10:36 01596018000160 MUNICIPIO D		
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.057.200.225.362	14,75 C

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 432656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



23/12/2024	0000	14397	22/12 10:57 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	221.152.123.087.742	9,75 C	
23/12/2024	0000	14397	22/12 11:52 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	221.508.335.577.522	9,75 C	
23/12/2024	0000	14397	22/12 15:08 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	221.810.249.739.022	19,75 C	
23/12/2024	0000	14397	22/12 16:10 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	231.157.494.371.132	12,25 C	
23/12/2024	0000	14397	23/12 11:57 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	347.864.426.461.631	7,25 C	
23/12/2024	0000	14397	21/12 10:07 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	347.869.251.793.721	9,75 C	
23/12/2024	0000	14397	21/12 10:15 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	347.901.646.466.181	9,75 C	
23/12/2024	0000	14397	21/12 11:09 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	348.573.102.323.191	126,98 C	
23/12/2024	0000	14397	22/12 05:48 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	348.577.476.771.491	169,39 C	
23/12/2024	0000	14397	22/12 05:55 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	348.605.509.402.741	126,98 C	
23/12/2024	0000	14397	22/12 06:42 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	348.605.973.256.341	254,22 C	
23/12/2024	0000	14397	22/12 06:43 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	348.609.246.597.471	254,22 C	
23/12/2024	0000	14397	22/12 06:48 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	348.619.984.690.791	126,98 C	
23/12/2024	0000	14397	22/12 07:06 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	348.629.529.587.491	126,98 C	
23/12/2024	0000	14397	22/12 07:22 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	348.829.963.147.691	127,02 C	
23/12/2024	0000	14397	22/12 07:23 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	348.771.339.001.611	4,75 C	
23/12/2024	0000	14397	22/12 11:18 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	348.838.906.046.031	14,75 C	
23/12/2024	0000	14397	22/12 13:11 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	348.967.718.687.791	14,75 C	
23/12/2024	0000	14397	22/12 16:46 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	349.821.796.475.711	9,75 C	
23/12/2024	0000	00000	23/12 16:29 01596018000160 MUNICIPIO D 271 BB APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	5.197,89 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	9,80 C	
24/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	12,25 C	
24/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.001	11,88 C	
24/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.421.403.657.502	9,75 C	
24/12/2024	0000	14397	24/12 14:21 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	241.523.551.831.942	7,25 C	
24/12/2024	0000	14397	24/12 15:23 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	350.427.726.595.411	4,75 C	
24/12/2024	0000	14397	24/12 09:19 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	350.484.782.755.061	9,75 C	





			24/12 10:54 01596018000160 MUNICIPIO D			
24/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	350.603.457.442.201	7,25 C	
			24/12 14:12 01596018000160 MUNICIPIO D			
24/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	350.620.327.182.571	9,75 C	
			24/12 14:40 01596018000160 MUNICIPIO D			
24/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	350.690.105.615.941	4,75 C	
			24/12 16:36 01596018000160 MUNICIPIO D			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	86,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	9,80 C	
26/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	26,95 C	
26/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.001	37,41 C	
26/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.002	4,68 C	
26/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.007	11,69 C	
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.117.199.931.162	19,75 C	
			26/12 11:17 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.446.040.845.492	4,75 C	
			26/12 14:46 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	351.291.324.655.261	9,75 C	
			25/12 09:18 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	351.387.410.783.711	9,75 C	
			25/12 11:59 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	351.473.114.994.171	9,75 C	
			25/12 14:21 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.157.128.954.871	199,75 C	
			26/12 09:21 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.176.813.058.641	17,25 C	
			26/12 09:54 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.240.899.002.771	12,25 C	
			26/12 11:41 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.283.153.599.951	9,75 C	
			26/12 12:51 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.376.050.410.031	14,75 C	
			26/12 15:26 01596018000160 MUNICIPIO D			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	398,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	17,15 C	
27/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	22,05 C	
27/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.001	9,36 C	
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.919.477.014.512	499,75 C	
			27/12 09:19 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.921.496.981.802	498,75 C	
			27/12 09:21 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.955.224.167.072	299,75 C	
			27/12 09:55 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.030.020.310.852	49,75 C	
			27/12 10:30 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.042.187.095.842	299,75 C	
			27/12 10:42 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.043.350.845.352	99,75 C	
			27/12 10:43 01596018000160 MUNICIPIO D			





27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.108.161.250.502	99,75 C	
			27/12 11:08 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.122.535.822.362	99,75 C	
			27/12 11:22 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.124.348.525.822	98,75 C	
			27/12 11:24 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.127.457.203.792	99,75 C	
			27/12 11:27 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.136.285.435.302	99,75 C	
			27/12 11:36 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.318.077.853.212	99,75 C	
			27/12 13:18 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.322.531.866.382	99,75 C	
			27/12 13:22 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.357.323.128.292	49,75 C	
			27/12 13:57 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.424.594.797.752	48,75 C	
			27/12 14:24 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.550.532.058.822	4,75 C	
			27/12 15:50 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.615.306.374.002	4,75 C	
			27/12 16:15 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.990.149.544.891	199,75 C	
			27/12 08:30 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.050.119.766.681	99,75 C	
			27/12 10:10 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.193.880.722.151	209,75 C	
			27/12 14:09 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.210.697.501.271	49,75 C	
			27/12 14:37 01596018000160 MUNICIPIO D			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	3.193,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	452,41 C	
30/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	320,69 C	
30/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	78,41 C	
30/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.001	240,81 C	
30/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.002	25,72 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.540.163.058.332	12,25 C	
			28/12 15:40 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.606.070.907.282	4,75 C	
			28/12 16:06 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.552.265.869.462	169,35 C	
			29/12 05:52 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.622.056.485.902	126,95 C	
			29/12 06:22 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.659.328.130.032	127,15 C	
			29/12 08:59 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.710.039.923.082	126,75 C	
			29/12 07:10 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.748.237.261.652	126,95 C	
			29/12 07:48 01596018000160 MUNICIPIO D			



30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.800.198.528.452	126,96 C	
			29/12 08:00 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.247.066.582.822	7,25 C	
			29/12 12:47 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.439.236.496.512	12,25 C	
			29/12 14:39 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.942.358.836.502	4,75 C	
			30/12 09:42 01596018000180 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.952.090.052.482	14,75 C	
			30/12 09:52 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.629.090.273.582	19,75 C	
			30/12 16:29 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.892.422.850.471	499,75 C	
			28/12 09:34 01596018000180 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	354.085.252.157.891	7,25 C	
			28/12 14:55 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	354.145.655.412.371	9,75 C	
			28/12 16:36 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	354.637.045.032.221	126,95 C	
			29/12 06:15 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	354.642.914.643.241	126,95 C	
			29/12 06:24 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	354.655.746.387.421	126,95 C	
			29/12 06:46 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	354.657.794.755.011	126,95 C	
			29/12 08:49 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	354.663.138.886.881	126,95 C	
			29/12 06:58 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	354.729.417.852.091	126,95 C	
			29/12 08:49 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	354.798.390.611.751	8,75 C	
			29/12 10:43 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	354.936.857.086.601	14,75 C	
			29/12 14:34 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.818.478.693.411	12,25 C	
			30/12 15:04 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.831.852.512.271	4,75 C	
			30/12 15:26 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.852.457.102.181	7,25 C	
			30/12 16:00 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.868.078.074.931	7,25 C	
			30/12 16:26 01596018000160 MUNICIPIO D			
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	20.000,00 D	
			30/12 13:47 SECRETARIA DE EDUCACAO			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	16.667,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	780.770.893	105,06 C	
31/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	44,10 C	
31/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	780.770.893	22,05 C	
31/12/2024	0000	14024	900 Cielo Antecipação de Rece	780.770.893.002	14,03 C	
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.848.318.937.282	9,75 C	

31/12/2024	0000	14397	31/12 08:48 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	310.943.565.766.132	7,25 C
31/12/2024	0000	14397	31/12 09:43 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	311.615.107.689.942	7,25 C
31/12/2024	0000	14397	31/12 16:15 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	356.454.320.079.271	9,75 C
31/12/2024	0000	14397	31/12 08:43 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	356.526.169.953.611	9,75 C
31/12/2024	0000	14397	31/12 10:43 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	356.648.394.276.771	498,75 C
31/12/2024	0000	14397	31/12 14:07 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	356.700.487.796.741	7,25 C
31/12/2024	0000	14397	31/12 15:34 01596018000160 MUNICIPIO D 821 Pix - Recebido	356.733.653.133.631	4,75 C
31/12/2024	0000	00000	31/12 16:28 01596018000160 MUNICIPIO D 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	740,74 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-4e6c-495e-9722-84fd4d329dd1





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33815081514312  
15/01/2025 08:31



Cliente

Agência 3924-1  
Conta 6000-3 F T F MUN MEIO AMBIENTE  
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	2.999,27			2.286,360577		
02/12/2024	APLICAÇÃO	321,18			244,759565	1,312226547	2.531,12014
03/12/2024	APLICAÇÃO	20,58			15,679202	1,312566739	2.546,79934
04/12/2024	APLICAÇÃO	99,10			75,472843	1,313055070	2.622,27218
05/12/2024	APLICAÇÃO	4,75			3,616379	1,313468411	2.625,88856
06/12/2024	APLICAÇÃO	36,75			27,970547	1,313882059	2.653,85911
09/12/2024	APLICAÇÃO	10.996,49			8.366,830053	1,314295848	11.020,68916
10/12/2024	APLICAÇÃO	41,60			31,641865	1,314713891	11.052,33103
11/12/2024	APLICAÇÃO	17,15			13,040537	1,315129854	11.065,37156
12/12/2024	APLICAÇÃO	14,03			10,665357	1,315474000	11.076,03692
13/12/2024	APLICAÇÃO	72,70			55,243953	1,315981122	11.131,28087
16/12/2024	APLICAÇÃO	8.968,83			6.813,038095	1,316421525	17.944,31897
17/12/2024	APLICAÇÃO	48,56			36,675660	1,316857759	17.981,19463
18/12/2024	APLICAÇÃO	150,94			114,583130	1,317296883	18.095,77776
19/12/2024	APLICAÇÃO	62,93			47,756244	1,317733419	18.143,53400
20/12/2024	RESGATE	2.911,70			2.208,881758	1,318169245	15.934,65224
	Aplicação 23/10/2024	39,29			29,809414		
	Aplicação 24/10/2024	45,83			34,766827		
	Aplicação 25/10/2024	245,80			186,473329		
	Aplicação 28/10/2024	302,80			229,714471		
	Aplicação 29/10/2024	46,31			35,127106		
	Aplicação 30/10/2024	53,59			40,654880		
	Aplicação 31/10/2024	94,31			71,546580		
	Aplicação 01/11/2024	43,86			33,271112		
	Aplicação 04/11/2024	375,91			285,172534		
	Aplicação 05/11/2024	7,07			5,363109		
	Aplicação 06/11/2024	34,07			25,850118		
	Aplicação 08/11/2024	9,84			7,463353		
	Aplicação 11/11/2024	260,24			197,425538		
	Aplicação 12/11/2024	23,58			17,864956		
	Aplicação 13/11/2024	47,99			36,408526		
	Aplicação 14/11/2024	49,14			37,276157		
	Aplicação 18/11/2024	728,57			552,713158		
	Aplicação 19/11/2024	33,85			25,670354		
	Aplicação 21/11/2024	206,77			156,380239		
	Aplicação 22/11/2024	9,81			7,444252		
	Aplicação 25/11/2024	204,90			155,439126		
	Aplicação 26/11/2024	46,17			35,026619		
23/12/2024	APLICAÇÃO	5.197,89			3.941,974969	1,318800458	19.876,627218
24/12/2024	APLICAÇÃO	86,99			65,949481	1,319039938	19.942,576699
26/12/2024	APLICAÇÃO	396,03			301,657418	1,319476914	20.244,234117
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.193,31			2.419,345293	1,319906674	22.663,579410
30/12/2024	RESGATE	18.667,66			12.623,755574	1,320340837	10.039,823836
	Aplicação 26/11/2024	2,87			2,170955		
	Aplicação 27/11/2024	21,65			16,309883		

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eetecfoc-pe.gov.br/opp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1>





	Aplicação 28/11/2024	19,73	14,945880		
	Aplicação 29/11/2024	58,04	43,962101		
	Aplicação 02/12/2024	323,17	244,759565		
	Aplicação 03/12/2024	20,70	15,679202		
	Aplicação 04/12/2024	99,65	75,472843		
	Aplicação 05/12/2024	4,78	3,616379		
	Aplicação 06/12/2024	36,93	27,970547		
	Aplicação 09/12/2024	11.047,07	8.366,830053		
	Aplicação 10/12/2024	41,78	31,641865		
	Aplicação 11/12/2024	17,22	13,040537		
	Aplicação 12/12/2024	14,06	10,665357		
	Aplicação 13/12/2024	72,94	55,243953		
	Aplicação 16/12/2024	4.887,05	3.701,356454		
31/12/2024	APLICAÇÃO	740,74	560,835432	1,320779604	10.600,659265
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.001,13	10.600,659268		10.600,659265

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.999,27
APLICAÇÕES (+)	30.472,55
RESGATES (-)	18.579,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>108,67</b>
SALDO ATUAL =	14.001,13

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: 432666d-a6c-495e-9722-84fd4d329dd1

Página:

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 6.000 - Meio Ambiente CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							9.415,00
27625	02/12/2024	OC 12825		Outras Taxas	0,00	321,15	9.736,15
27669	03/12/2024	OC 12826		Outras Taxas	0,00	34,15	10.070,30
27702	04/12/2024	OC 12827		Outras Taxas	0,00	99,10	10.169,40
27730	05/12/2024	OC 12828		Outras Taxas	0,00	4,75	10.214,15
27793	06/12/2024	OC 12829		Outras Taxas	0,00	36,75	10.250,90
27807	08/12/2024	OC 12873		Outras Taxas	0,00	10.996,49	21.247,39
27986	10/12/2024	OC 13058		Outras Taxas	0,00	41,80	21.289,19
28019	11/12/2024	OC 13072		Outras Taxas	0,00	17,15	21.306,34
28184	12/12/2024	OC 13084		Outras Taxas	0,00	14,03	21.320,37
28507	13/12/2024	OC 13085		Outras Taxas	0,00	72,70	21.393,07
28624	16/12/2024	OC 13086		Outras Taxas	0,00	8.968,83	30.361,90
28652	17/12/2024	OC 13139		Outras Taxas	0,00	48,56	30.410,46
28686	18/12/2024	OC 13140		Outras Taxas	0,00	150,94	30.561,40
28754	19/12/2024	OC 13183		Outras Taxas	0,00	62,93	30.624,33
29073	20/12/2024	OC 13213		Outras Taxas	0,00	100,30	30.724,63
28771	20/12/2024	OP 05160		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	25,80	0,00	30.700,83
28870	20/12/2024	OP 04861	122.00	M C DE BARROS GRÁFICA EIRELI	3.000,00	0,00	27.700,83
29387	23/12/2024	OC 13212		Outras Taxas	0,00	5.197,89	32.898,72
29406	24/12/2024	OC 13260		Outras Taxas	0,00	86,99	32.985,71
29452	26/12/2024	OC 13261		Outras Taxas	0,00	398,03	33.383,74
29506	27/12/2024	OC 13579		Outras Taxas	0,00	3.193,31	36.577,05
29593	30/12/2024	OC 13580		Outras Taxas	0,00	3.332,34	39.909,39
29534	30/12/2024	OP 05149		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	19.909,39
29991	31/12/2024	OC 13791		Outras Taxas	0,00	740,74	20.650,13
29889	31/12/2024	OC 13742		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	108,87	20.759,00
Total . .					23.025,80	34.027,46	
Saldo Atual . . .							20.126,21
Total Geral . .					23.025,80	34.027,46	



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
 AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
 01596018/0001-60 Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso CIDE - Cota Parte Domínio Econômico Banco 001 Conta 6.763

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

932

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

27/07/2021 12132 BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL

7.708,88

7.708,88

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

7.802,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: [https://etce.tec.pe.gov.br/epw/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1](https://etce.tec.pe.gov.br/epw/validaDoc.aspx?Codigo_documento:432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1)



### Extrato de Conta Corrente

G3381508151431  
15/01/2025 08:32:02



#### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 6763-6 PM TAMANDARE -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:19 SECRETARIA DE EDUCACAO	553.924.000.009.027	9.900,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.900,00 C	0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J162D438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6e-495e-9722-84fd4d329dd1





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33815081514312  
15/01/2025 08:31



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 8763-6 PM TAMANDARE -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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.928,62			7.568,631868		
30/12/2024	RESGATE	9.900,00			7.498,063927	1,320340837	70,56794
	Aplicação 10/07/2024	108,80			80,890707		
	Aplicação 10/10/2024	9.793,20			7.417,173220		
31/12/2024	SALDO ATUAL	93,20			70,567941		70,56794

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.928,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>64,58</b>
SALDO ATUAL =	93,20

### 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: JI620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etecidce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: 432c656d-8e6c-495e-9722-84fd44329dd1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.763 - CIDE - Cota

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17,62
29531	30/12/2024	OP 05150		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9,900,00	0,00	7,72
29664	31/12/2024	OC 13743		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	64,58	7,72
Total . .					9,900,00	64,58	
Saldo Atual . . .							7,82
Total Geral . .					9,900,00	64,58	

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1>



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página: 1

Plano Contas 311201 Recurso SNA - Simples Nacional Banco 001 Conta 7.897

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 366.938,00

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

23/07/2021	12133	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL	8.220,00
27/07/2021	112132	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL	21.480,00
08/03/2023		BLOQUEIO JUDICIAL - BACENJUD	2.954,40
16/06/2023	123880	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	4.500,00
05/02/2024	553924	PAGT A MAIOR JOSÉ SIZENANDO A REGULARIZAR	2.600,00
16/04/2024	830801	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL A REGULARIZAR	1.500,00
			26.093,80

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

02/12/2022	553924	DESBLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR	2.778,20
			2.778,20

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 23.682,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/salida/Doc.sean/Código.do.documento:452c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1>



## Extrato de Conta Corrente

G3381508151431  
15/01/2025 08:32:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
 Conta corrente 7897-2 PM TAMANDARE -SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,64 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,08 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,95 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,75 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	166,65 D	0,00
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	533,14 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,72 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.265,91 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,45 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,11 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.970,33 D	0,00
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,78 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,47 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,01 C	
04/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:42 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	25.000,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.831,28 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,06 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,86 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,96 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	192,86 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,66 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,02 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,95 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	203,83 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,29 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-4e6c-495e-9722-84fd4d329dd1



09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57,57 D	0,00
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.444,17 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,44 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,29 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.512,20 D	0,00
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,94 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,02 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	252,96 D	0,00
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.367,94 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	712,47 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,47 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.091,88 D	0,00
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	318,89 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,05 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	804,00 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.127,94 D	0,00
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	852,93 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	862,93 D	0,00
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,71 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.381,64 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,40 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,18 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.723,93 D	0,00
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,86 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.928,96 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,02 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,86 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,03 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.510,72 D	0,00
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,80 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-4e6c-495e-9722-84fd443290d1





19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.435,85 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.009,22 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	238,79 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.212,25 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.202,91 D	0,00
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.741,46 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.427,60 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,94 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.354,00 D	0,00
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	650,55 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.907,31 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	578,29 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	258,50 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.399,65 D	0,00
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.291,10 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,05 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.918,34 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	688,35 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.036,22 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.301,15 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.230,21 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	613,13 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.685,39 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.278,52 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,67 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
27/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:43 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	114.947,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	114.906,20 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.486,01 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,42 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,29 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,98 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,24 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SIL VA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4329dd1

30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,551,13 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,28 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,83 C	
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	38.400,00 D	
30/12 13-22 SECRETARIA DE EDUCACAO						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77,25 D	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,53 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,82 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,98 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,38 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	288,87 D	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33815081514312  
15/01/2025 08:3



Ciente

Agência 3924-1  
Conta 7897-2 PM TAMANDARE -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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.408,74			17.080,780481		
02/12/2024	APLICAÇÃO	166,65			126,997867	1,312226547	17.207,758366
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.970,33			2.262,983501	1,312566739	19.470,751866
04/12/2024	RESGATE	24.831,28			18.911,072784	1,313065070	559,679085
	Aplicação 21/11/2024	46,25			36,748002		
	Aplicação 25/11/2024	171,75			130,800899		
	Aplicação 26/11/2024	432,43			329,330158		
	Aplicação 27/11/2024	9.488,90			7.226,581765		
	Aplicação 28/11/2024	568,36			448,086639		
	Aplicação 29/11/2024	11.698,29			8.909,213018		
	Aplicação 02/12/2024	166,76			126,997887		
	Aplicação 03/12/2024	2.236,54			1.703,314416		
05/12/2024	APLICAÇÃO	192,86			146,832613	1,313468411	706,511691
06/12/2024	APLICAÇÃO	203,63			154,983469	1,313862059	861,495160
09/12/2024	APLICAÇÃO	57,57			43,802923	1,314295848	905,298099
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.512,20			2.671,455762	1,314713891	3.576,753855
11/12/2024	APLICAÇÃO	252,96			192,346025	1,315129854	3.769,099870
12/12/2024	APLICAÇÃO	4.091,88			3.110,574591	1,315474000	6.879,674461
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.127,94			857,109559	1,315981122	7.736,784020
16/12/2024	APLICAÇÃO	862,93			655,511918	1,316421525	8.392,295940
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.723,93			1.309,123926	1,316857759	9.701,419870
18/12/2024	APLICAÇÃO	9.510,72			7.219,875885	1,317298883	16.921,295750
19/12/2024	APLICAÇÃO	20.202,91			15.331,560776	1,317733419	32.252,856532
20/12/2024	APLICAÇÃO	39.354,00			29.855,043386	1,318169245	62.107,899918
23/12/2024	APLICAÇÃO	3.399,65			2.578,226011	1,318600458	64.686,125929
24/12/2024	APLICAÇÃO	27.230,21			20.643,961729	1,319039938	85.330,087658
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.278,52			1.726,835820	1,319476914	87.056,923478
27/12/2024	RESGATE	114.909,20			87.056,308529	1,319906674	0,516949
	Aplicação 03/12/2024	738,72			559,679085		
	Aplicação 05/12/2024	193,81			146,832613		
	Aplicação 06/12/2024	204,56			154,983469		
	Aplicação 09/12/2024	57,82			43,802923		
	Aplicação 10/12/2024	3.526,07			2.671,455762		
	Aplicação 11/12/2024	253,88			192,346025		
	Aplicação 12/12/2024	4.105,67			3.110,574591		
	Aplicação 13/12/2024	1.131,30			857,109559		
	Aplicação 16/12/2024	865,21			655,511918		
	Aplicação 17/12/2024	1.727,92			1.309,123926		
	Aplicação 18/12/2024	9.529,57			7.219,875885		
	Aplicação 19/12/2024	20.236,23			15.331,560776		
	Aplicação 20/12/2024	39.405,87			29.855,043386		
	Aplicação 23/12/2024	3.403,02			2.578,226011		
	Aplicação 24/12/2024	27.248,10			20.643,961729		
	Aplicação 26/12/2024	2.278,45			1.726,218871		
30/12/2024	APLICAÇÃO	77,25			58,507620	1,320340837	59,124589

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eefice.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84f4d43290d1

31/12/2024	APLICAÇÃO	288,87	218,711735	1.320779604	277,83
31/12/2024	SALDO ATUAL	366,96	277,836304		277,83



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.406,74
APLICAÇÕES (+)	117.505,01
RESGATES (-)	139.737,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>192,69</b>
SALDO ATUAL =	366,96

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: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SIL VA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epy/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4329dd1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Assessem: https://eccc.cejpe.gov.br/qrypy/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 432656df-aecc-495e-9722-841d4d329dd1

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 7.897 - SNA - Simp Nac CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							45.711,7
27626	02/12/2024	OC 12830		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	166,68	45.878,38
27686	03/12/2024	OC 12831		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	2.970,33	48.848,71
27703	04/12/2024	OC 12832		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	168,72	49.017,43
27696	04/12/2024	TR 00268	040.83	Transferencia de valores.	25.000,00	0,00	24.017,43
27731	05/12/2024	OC 12833		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	192,86	24.210,29
27794	06/12/2024	OC 12834		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	203,63	24.413,92
27608	09/12/2024	OC 12874		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	57,57	24.471,49
27975	10/12/2024	OC 12905		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	3.512,20	27.983,69
29015	11/12/2024	OC 13059		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	252,96	28.236,65
28178	12/12/2024	OC 13073		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	4.091,88	32.328,53
28508	13/12/2024	OC 13057		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	1.127,94	33.456,47
28625	16/12/2024	OC 13088		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	862,93	34.319,40
28653	17/12/2024	OC 13141		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	1.723,93	36.043,33
28687	18/12/2024	OC 13142		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	9.510,72	45.554,05
28753	19/12/2024	OC 13182		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	20.202,91	65.756,96
29068	20/12/2024	OC 13181		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	39.354,00	105.110,96
29367	23/12/2024	OC 13214		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	3.399,65	108.510,61
29449	26/12/2024	OC 13221		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	27.230,21	135.740,82
29450	26/12/2024	OC 13222		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	2.278,52	138.019,34
29507	27/12/2024	OC 13584		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	40,80	138.060,14
29491	27/12/2024	TR 00251	040.83	Transferencia de valores.	114.947,00	0,00	23.113,14
29591	30/12/2024	OC 13588		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	38.477,25	61.590,39
29535	30/12/2024	OP 05151		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38.400,00	0,00	23.190,39
29685	31/12/2024	OC 13787		SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	0,00	298,67	23.489,06
29568	31/12/2024	OC 13744		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	192,69	23.681,75
Total . . .					178.347,00	156.307,22	
Saldo Atual . . .							23.682,99
Total Geral . . .					178.347,00	156.307,22	



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CIP - Contribuição de Iluminação Pública Banco 001 Conta 9.051

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1



### Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1

**Cliente - Conta atual**

Agência: 3924-1  
 Conta corrente: 9051-4 PREFEITURA DE TAMANDARE  
 Período do extrato: de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2024		0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 014429821000152 WELITON J MEN	120.301	23.970,63 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 014429821000152 WELITON J MEN	120.302	9.009,16 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.056	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.056	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.003,79 C	0,00
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	361.172.444	834,19 C	
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	361.172.519	8.903,31 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.737,50 D	0,00
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	362.981.683	318.905,12 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	318.905,12 D	0,00 C
27/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:45 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	442.193,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	442.193,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33815081514312  
15/01/2025 08:11



## Cliente

Agência 3924-1  
Conta 9051-4 PREFEITURA DE TAMANDARE  
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	145.383,69			110.828,644761		
03/12/2024	RESGATE	33.003,79			25.144,466197	1,312566739	85.682,178564
	Aplicação 19/11/2024	33.003,79			25.144,466197		
10/12/2024	APLICAÇÃO	9.737,50			7.406,554434	1,314713891	93.088,732998
20/12/2024	APLICAÇÃO	318.905,12			241.930,329667	1,318169245	335.019,062665
27/12/2024	RESGATE	442.193,00			335.018,383277	1,319906674	0,679388
	Aplicação 19/11/2024	113.062,48			85.682,178564		
	Aplicação 10/12/2024	9.775,96			7.406,554434		
	Aplicação 20/12/2024	319.324,56			241.929,650279		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,90			0,679388		0,679388

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.383,69
APLICAÇÕES (+)	328.642,62
RESGATES (-)	475.196,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.171,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>1.171,38</b>
SALDO ATUAL =	0,90

## 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: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878.  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Adesão em: <https://cert.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 9.051 - CIP - Cont Ilumi CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.900.229,99
27533	03/12/2024	OP 05162		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	24,00	0,00	1.900.205,99
27559	03/12/2024	OP 04778	120.30	WELITON J MENDES DA SILVA ME	9.008,16	0,00	1.891.197,83
27556	03/12/2024	OP 04777	120.30	WELITON J MENDES DA SILVA ME	23.970,03	0,00	1.867.227,80
27961	10/12/2024	OC 12907		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	8.903,31	1.876.131,11
27960	10/12/2024	OC 12906		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	834,19	1.877.965,30
29079	20/12/2024	OC 13215		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	316.905,12	2.194.870,42
29499	27/12/2024	TR 00282	040.83	Transferencia de valores.	442.193,00	0,00	1.752.677,42
29677	31/12/2024	OC 13745		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	1.171,38	1.753.848,80
Total . .					475.196,79	329.814,00	1.754.034,80
Saldo Atual . . .							1.754.034,80
Total Geral . .					475.196,79	329.814,00	1.754.034,80

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:432656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1>



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso PM TAMANDARÉ - PAC I Banco 001 Conta 13.151

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.804,88

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

15/03/2023

13373

BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR

2.526,88

2.526,88

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

6.331,76

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/ppp/silva/doc/seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





### Extrato de Conta Corrente

G33815081514312  
15/01/2025 08:33:11



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

*JUB*

**Cliente - Conta atual**

Agência: 3824-1  
Conta corrente: 13151-2 PM TAMANDARE-PAC I  
Período do extrato: de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loth	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	6.449.154.000.000	1.101,04 C	
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740002-75 INSTITUTO CHICO MENDES	6.457.266.000.000	570,72 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.671,76 D	0,00
04/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	6.520.507.000.000	39,82 C	
04/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	6.520.669.000.000	153,31 C	
04/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	6.520.767.000.000	259,48 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	452,41 D	0,00
09/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740002-75 INSTITUTO CHICO MENDES	6.673.428.000.000	640,62 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	649,62 D	0,00
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	6.963.832.000.000	942,20 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	942,20 D	0,00
24/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	7.122.233.000.000	1.434,62 C	
24/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	7.122.241.000.000	833,94 C	
24/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	7.122.302.000.000	734,03 C	
24/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	7.122.349.000.000	316,39 C	
24/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	7.122.363.000.000	142,39 C	
24/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	7.122.374.000.000	172,98 C	
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.634,25 D	0,00
26/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740002-75 INSTITUTO CHICO MENDES	7.154.410.000.000	670,72 C	



26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	570,72 D	0,
30/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 ICMBIO GR2 NORDESTE	7.208.701.000.000	628,13 C	
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:06 SECRETARIA DE EDUCACAO	553.924.000.009.027	24.200,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.571,87 C	0,00
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740002-75 INSTITUTO CHICO MENDES	7.248.382.000.000	1.884,00 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740002-75 INSTITUTO CHICO MENDES	7.262.912.000.000	1.869,31 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.753,31 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33815081514312  
15/01/2025 08:11



Cliente

Agência 3924-1  
Conta 13151-2 PM TAMANDARE-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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.379,59			11.723,929187		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.671,76			1.273,987333	1,312226547	12.997,91652
04/12/2024	APLICAÇÃO	452,41			344,547620	1,313055070	13.342,46414
09/12/2024	APLICAÇÃO	849,82			646,445015	1,314295846	13.988,90915
18/12/2024	APLICAÇÃO	942,20			715,015637	1,317733419	14.703,92479
24/12/2024	APLICAÇÃO	3.634,25			2.755,223625	1,319039938	17.459,14841
26/12/2024	APLICAÇÃO	570,72			432,635040	1,319476914	17.891,68345
30/12/2024	RESGATE	23.571,87			17.852,837190	1,320340837	38,84626
	Aplicação 24/07/2024	532,69			403,446517		
	Aplicação 12/08/2024	1.690,45			1.280,314319		
	Aplicação 14/08/2024	1.396,36			1.057,576129		
	Aplicação 05/09/2024	1.688,25			1.278,643767		
	Aplicação 12/09/2024	869,25			658,350788		
	Aplicação 25/09/2024	1.747,08			1.323,207039		
	Aplicação 11/10/2024	804,93			609,835880		
	Aplicação 15/10/2024	863,33			653,887402		
	Aplicação 16/10/2024	1.236,18			936,260933		
	Aplicação 18/10/2024	1.045,60			791,913616		
	Aplicação 22/10/2024	12,19			9,221377		
	Aplicação 25/10/2024	1.181,25			894,654320		
	Aplicação 28/10/2024	7,30			5,526226		
	Aplicação 31/10/2024	577,85			437,653424		
	Aplicação 07/11/2024	19,21			14,548326		
	Aplicação 13/11/2024	657,86			649,725108		
	Aplicação 22/11/2024	949,83			719,382017		
	Aplicação 02/12/2024	1.682,11			1.273,987333		
	Aplicação 04/12/2024	454,92			344,547620		
	Aplicação 09/12/2024	853,53			646,445015		
	Aplicação 19/12/2024	944,06			715,015637		
	Aplicação 24/12/2024	3.637,83			2.755,223625		
	Aplicação 26/12/2024	519,81			393,688773		
31/12/2024	APLICAÇÃO	3.753,31			2.841,738310	1,320779604	2.880,584577
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.804,62			2.880,584577		2.880,584577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.379,59
APLICAÇÕES (+)	11.874,27
RESGATES (-)	23.571,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>122,63</b>
SALDO ATUAL =	3.804,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://steefice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1>

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI620436 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.151 - PAC I

CONTA ÚNICA

NºLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
							Saldo Anterior . . .	17.000,00
27627	02/12/2024	OC 12837		PAC I	0,00	1.671,76	19.671,76	
27704	04/12/2024	OC 12838		PAC I	0,00	452,41	20.124,17	
27809	08/12/2024	OC 12875		PAC I	0,00	849,62	20.973,79	
28755	19/12/2024	OC 13184		PAC I	0,00	942,20	21.915,99	
29406	24/12/2024	OC 13314		PAC I	0,00	3.634,25	25.550,24	
29452	26/12/2024	OC 13315		PAC I	0,00	570,72	26.120,96	
29592	30/12/2024	OC 13591		PAC I	0,00	628,13	26.749,09	
29537	30/12/2024	OP 05152		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.200,00	0,00	2.549,09	
29686	31/12/2024	OC 13788		PAC I	0,00	1.884,00	4.433,09	
29687	31/12/2024	OC 13789		PAC I	0,00	1.889,31	6.322,40	
29674	31/12/2024	OC 13750		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	122,63	6.445,03	
							Total . .	24.200,00 12.625,03
							Saldo Atual . . .	6.322,40
							Total Geral . .	24.200,00 12.625,03

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTO SILVA. SAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://etce.icepe.gov.br/gppxy/validador/oc/seam/Código do documento/432656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página

Plano Contas 311201 Recurso Lei Aldir Blanc Banco 001 Conta 14.658

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.951,77

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

1.951,77

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1

Visualizar fix. aguçados



## Extrato de Conta Corrente

G33815081514312  
15/01/2025 08:33:21



### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 14655-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-4e6c-495e-9722-84fd4d329dd1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33815081514312  
15/01/2025 08:31



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 14658-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
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	1.938,52			1.477,743880		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.951,77			1.477,743880		1.477,743880

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.938,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>13,25</b>
SALDO ATUAL =	1.951,77

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,6936
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ecliente.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-4e6c-495e-9722-84fd44329dd1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.658 - Lei Aldir Blanc

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.988,22
29671	31/12/2024	OC 13746		REC. REM. DEP. BANCARIOS NÃO V	0,00	13,25	1.988,22
Total . .					0,00	13,25	1.988,22
Saldo Atual . . .							1.988,22
Total Geral . .					0,00	13,25	1.988,22

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.ioe.pe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso Município Tamandaré Banco 001 Conta 15.546

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

901

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

901



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1



### Extrato de Conta Corrente

G33815081514312  
15/01/2025 08:33:25



#### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 15546-2 MUNICIPIO DE TAMANDARE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4329dd1



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33815081514312  
15/01/2025 08:31



## Cliente

Agência 3924-1  
Conta 15548-2 MUNICIPIO DE TAMANDARE  
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	895,78			682,860378		
31/12/2024	SALDO ATUAL	901,91			682,860378		682,860378

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	895,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>6,13</b>
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>901,91</b>

## 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: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etec.licite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-4e6c-495e-9722-84f044329dd1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.546 - Mun Tamandaré

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
29665	31/12/2024	OC 13747		REC. REM. DEP. BANCARIOS NÃO V	0,00	6,13
Total . .					0,00	6,13
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	6,13

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/qip/validarDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Gov Mun Tamandaré CFM Banco 001 Conta 15623

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

67.714,00

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

67.714,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em <https://etcw.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc>:seam Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1





### Extrato de Conta Corrente

G33815081514312  
15/01/2025 08:33:53



#### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 15623-X GOV MUN TAMANDARE CFM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epxy/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4329dd1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33815081514312  
15/01/2025 08:31



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 15623-X GOV MUN TAMANDARE CFM  
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	675,13			514,651497		
31/12/2024	SALDO ATUAL	679,74			514,651497		514,651497

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>4,61</b>
SALDO ATUAL =	679,74

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: JI620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ecliente.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-4e6c-495e-9722-84fd44329dd1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Página: 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 15623 - Gov Mun Tamandaré CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						4,81
29674	31/12/2024	OC 13748		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	4,81
Total . .					0,00	4,81
Saldo Atual . . .						4,81
Total Geral . .					0,00	4,81

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.aspx> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1





**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Tamandaré - PAR Banco 001 Conta 15.674

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

607.977,75

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

607.977,75



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

Visualizar PH agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33815081514312  
15/01/2025 08:34:17



### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 15674-4 PM TAMANDARE-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Ot.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
09/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://epte.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4329dd1



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33815081514312  
15/01/2025 08:11



## Cliente

Agência 3924-1  
Conta 15674-4 PM TAMANDARE-PAR -  
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	603.848,69			460.316,587344		
31/12/2024	SALDO ATUAL	607.976,76			460.316,587344		460.316,587344

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603.848,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.128,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>4.128,07</b>
SALDO ATUAL =	607.976,76

## 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: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etcdice.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-8e6c-495e-9722-84fd44329dd1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.674 - Tamandaré - PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			603.189,89
29675	31/12/2024	OC 13749		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	4.128,07	607.317,96
				Total . .	0,00	4.128,07	
				Saldo Atual . . .			607.317,96
				Total Geral . .	0,00	4.128,07	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDocumento.aspx> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Tamandaré - PAR Banco 001 Conta 15.969  
-----

-----  
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario  
-----

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://cfe.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33815081514312  
15/01/2025 08:34:32



### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 15959-7 PM TAMANDARE-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381508151431  
15/01/2025 08



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 15989-7 PM TAMANDARE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Página: 1

Banco:

Conta: -

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





Prefeitura Municipal de Tamandaré  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício: 2024  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAULO GUSTAVO 1 Banco 001 Conta 17167

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

14.921,10

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

14.921,10

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em <https://ctce.io.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3311509153722  
15/01/2025 09:49:17

343

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 17167-0 MUNICIPIO DE TAMANDARE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J0620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://epte.ce.gov.br/epa/validarDoc> ou sem Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4329dd1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311509153722  
15/01/2025 09



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 17167-0 MUNICIPIO DE TAMANDARE  
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	14.821,85			11.298,763986		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.923,18			11.298,763986		11.298,763986

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.821,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>101,33</b>
SALDO ATUAL =	14.923,18

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://etcd.fcc-pe.gov.br/dpp/validadoc:seam/Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1](https://etcd.fcc-pe.gov.br/dpp/validadoc:seam/Código%20do%20documento%20432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17167 - PAULO GUSTAVO 1 BANCOS

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			14.218,85
29672	31/12/2024	OC 13751		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	101,33	14.320,18
				Total . .	0,00	101,33	
				Saldo Atual . . .			14.320,18
				Total Geral . .	0,00	101,33	

Documento Assinado Digitalmente por MONIÇA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





Prefeitura Municipal de Tamandaré  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-80 Exercício: 2024  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAULO GUSTAVO 2 Banco 001 Conta 17168

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.010,00

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

3.010,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.leg.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3311509153722  
15/01/2025 09:50



#### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 17168-9 MUNICIPIO DE TAMANDARÉ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epm/validarDocumento?semCodigoDoDocumento:432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4329dd11>

244



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115091537224  
15/01/2025 09:11



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 17168-9 MUNICIPIO DE TAMANDARE  
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	2.995,57			2.283,532794		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.016,04			2.283,532794		2.283,532794

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.995,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>20,47</b>
SALDO ATUAL =	3.016,04

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://cd.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-4e6c-495e-9722-84fd4d329dd1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 17168 - PAULO GUSTAVO 2 BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							39,57
				Saldo Anterior . . .			39,57
29673	31/12/2024	OC 13752		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	20,47	60,04
				Total . .	0,00	20,47	60,04
				Saldo Atual . . .			60,04
				Total Geral . .	0,00	20,47	60,04

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





Prefeitura Municipal de Tamandaré  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício: 2024  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ALDIR BLANC Banco 001 Conta 17.541-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 22.665,58

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

26/12/2024	122602	DÉBITO JÉSSICA RAPHAELA A SER DEVOLVIDO	2.000,00
			2.000,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 25.665,58



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etcv.ica.gov.br/ppp/validador/oc/seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d4329dd1



### Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4326565d-ae6c-495e-9722-841d44329dd1

#### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 17541-2 MUNICIPIO DE TAMANDARÉ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 040227732000133 40.227.732 AR	120.601	10.059,60 D	
06/12/2024		0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>10.059,60 C</del>	0,00
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	6	10.000,00 C	
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	7	6.000,00 C	
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	8	6.000,00 C	
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	10	2.400,00 C	
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.005	6.000,00 C	
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	200.005	6.000,00 C	
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	200.006	10.000,00 C	
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.008	3.000,00 C	
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.006	6.000,00 C	
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	6.000,00 C	
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.007	6.000,00 C	
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.008	3.000,00 C	
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	600.010	4.283,52 C	
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.006	6.000,00 C	
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	700.007	6.000,00 C	
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.008	10.000,00 C	
23/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:14 MARIA C.F.SANTOS	553.924.000.007.203	4.283,52 D	

*Handwritten notes:*  
Parceiro  
Cadastr.  
y...  
R.  
R.  
C.  
Eris...  
Yaneide  
maria  
Lucas  
Anacleto  
Mauricio  
Aurelio  
go...  
W...  
Gabriel  
Fernando





23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	3.000,00 D	
			380 0001 07697531402 WEFERSON DE OLIVE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	3.000,00 D	
			536 0655 06238359404 JOSE JAILSON DA S			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	3.000,00 D	
			237 3944 08422781417 ALEXSANDRA DA SIL			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	3.000,00 D	
			260 0001 04785798405 JANEIDE MARIA SAN			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	3.000,00 D	
			077 0001 04785798405 JANEIDE MARIA SAN			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	3.000,00 D	
			380 0001 05353586441 ROSICLERE HARRIZO			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	3.000,00 D	
			380 0001 78194854487 ANTONIO JANDEIR C			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	3.000,00 D	
			280 0001 05073254430 JOSIANE DE SALES			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	3.000,00 D	
			336 0001 11759436486 JOSE DENIS FRANCI			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>3.000,00 D</del> 0,00	
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	2	10.000,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	10.000,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	6.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	6.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	10.000,00 D	
			380 0001 25807581866 ERISVALDO JOSE DO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.400,00 D	
			536 0655 03002739162 JESSICA RAPHAELA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.000,00 D	
			536 0655 06238359404 JOSE JAILSON DA S			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	10.000,00 D	
			403 0001 047620882000151 ASSOCIACAO DO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	10.000,00 D	
			380 0001 26801101888 RENATO ZERBINATO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	6.000,00 D	
			323 0001 15569340840 VALDERI GOMES DA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	6.000,00 D	
			536 0655 12970208420 GABRIEL MESSIAS D			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	6.000,00 D	
			536 0655 02463365102 LUCAS ANDRADE DOS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	6.000,00 D	
			536 0655 03002739162 JESSICA RAPHAELA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	6.000,00 D	
			380 0001 27862608844 CAMILA CARDOSO FR			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	6.000,00 D	
			336 0001 50591878453 MANASSES DE SOUSA			



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 432656d4-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1

A

2.15  
 2.15  
 Em  
 1/01/2025  
 Pr

Devolvidos  
 dia 27/12

D

A



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1

26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06405613496 PEDRO CARDOSO DOS	122.812	6.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 93287267434 FABIOLA VALENCA V	122.813	6.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 00882341421 JORGE GUE MIGUEL	122.814	6.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 05737711463 PRISCILA MESQUITA	122.815	6.000,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 07697531402 WEFERSON DE OLIVE	122.816	4.283,52 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>07.853,32 C</del>	0,00
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	400.004	10.000,00 C	
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.005	6.000,00 C	
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	6.000,00 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 403 0001 47620882000151 ASSOCIACAO DOS	33.570.903	10.000,00 C	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 02714465447 ROSANGELA MARIA D	122.701	3.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0855 09795681451 FERNANDO JOSE LIN	122.702	10.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 25907561886 ERISVALDO JOSE DO	122.703	10.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 26801101889 RENATO ZERBINATO	122.704	10.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 50591878453 MANASSES DE SOUSA	122.705	6.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 05737711463 PRISCILA MESQUITA	122.706	6.000,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>13.000,00 C</del>	0,00 C
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 05737711463 PRISCILA MESQUITA	123.001	6.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 50591878453 MANASSES DE SOUSA	123.002	6.000,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>12.000,00 C</del>	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171557894  
17/01/2025



## Cliente

Agência 3924-1  
 Conta 17541-2 MUNICIPIO DE TAMANDARE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024.

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	212.684,77			162.130,561540		
06/12/2024	RESGATE	10.059,69			7.656,463479	1,313882058	154.474,098061
	Aplicação 06/03/2024	10.059,69			7.656,463479		
23/12/2024	RESGATE	88.450,56			67.079,121248	1,318600458	87.394,976513
	Aplicação 06/03/2024	88.450,56			67.079,121248		
26/12/2024	RESGATE	67.683,52			51.295,721268	1,319476914	38.099,255355
	Aplicação 08/03/2024	67.683,52			51.295,721268		
27/12/2024	RESGATE	13.000,00			9.849,181201	1,319906674	26.250,074304
	Aplicação 06/03/2024	13.000,00			9.849,181201		
30/12/2024	RESGATE	12.000,00			9.088,562335	1,320340837	17.161,512009
	Aplicação 06/03/2024	12.000,00			9.088,562335		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.666,58			17.161,512009		17.161,512009

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.684,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	191.193,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.175,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.175,58
SALDO ATUAL =	22.666,58

## 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: J1620436 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://etcd.tee.pe.gov.br/qpry/validadoc/seam?codigo\\_documento=432656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1](https://etcd.tee.pe.gov.br/qpry/validadoc/seam?codigo_documento=432656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.541-2 - ALDIR BLANC

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.066,77
27544	06/12/2024	OP 04766	120.60	40.227.732 ARAMIS MACEDO LEITE JUNIOR	10.059,69	0,00	15.007,08
29536	23/12/2024	OP 05029	122.31	VALDERI GOMES DA SILVA	2.400,00	0,00	12.607,08
29537	23/12/2024	OP 05028	122.31	YURY DE HOLANDA CAVALCANTI	2.400,00	0,00	10.207,08
29538	23/12/2024	OP 05027	122.32	GILSON ROBERTO SIMÕES	2.400,00	0,00	7.807,08
29539	23/12/2024	OP 05026	122.32	SANDRO SERGIO CAVALCANTI DA SILVA	2.400,00	0,00	5.407,08
29515	23/12/2024	OP 05015	018.98	SIDNEY JOSÉ ARAÚJO DA SILVA	3.000,00	0,00	2.407,08
29541	23/12/2024	OP 05024	122.32	ALEXSANDRA DA SILVA PEREIRA	3.000,00	0,00	0,00
29542	23/12/2024	OP 05014	122.32	JANEIDE MARIA SANTOS DA SILVA	3.000,00	0,00	0,00
29543	23/12/2024	OP 05023	122.33	ROSICLÈRE HARRIZON FERREIRA HONORATO	3.000,00	0,00	0,00
29544	23/12/2024	OP 05022	122.33	ANTONIO JANDEIR CORDEIRO DE SOUSA	3.000,00	0,00	0,00
29545	23/12/2024	OP 05021	122.33	JOSIANE DE SALES MESQUITA	3.000,00	0,00	0,00
29546	23/12/2024	OP 05020	122.33	JOSÉ DENIS FRANCISCO SILVA	3.000,00	0,00	0,00
29547	23/12/2024	OP 05019	122.33	EMANUELLA BEZERRA DA SILVA	3.000,00	0,00	0,00
29498	23/12/2024	OP 05018	007.20	MARIA DÓ CARMO FERRÃO SANTOS	4.283,52	0,00	0,00
29540	23/12/2024	OP 05025	122.32	MARIANA JAISA FERREIRA DE ANDRADE	4.283,52	0,00	0,00
29494	23/12/2024	OP 08032		GILSON ROBERTO SIMÕES	4.283,52	0,00	0,00
29533	23/12/2024	OP 05031	122.30	MAYARA EMANUELLE S. SOARES	6.000,00	0,00	0,00
29534	23/12/2024	OP 05030	122.31	ROSINEIDE MARIA PEREIRA	6.000,00	0,00	0,00
29531	23/12/2024	OP 05016	122.30	LUCAS ANDRADE DOS SANTOS	10.000,00	0,00	0,00
29532	23/12/2024	OP 05017	122.30	VALDERI GOMES DA SILVA	10.000,00	0,00	0,00
29535	23/12/2024	OP 05105	122.31	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES, PESCADORES E	10.000,00	0,00	0,00
29695	26/12/2024	OP 05115	122260	JOSÉ JAILSON DA SILVA	3.000,00	0,00	0,00
29715	26/12/2024	OP 05106	122616	WEPERSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA	4.283,52	0,00	0,00
29704	26/12/2024	OP 05114	122608	VALDERI GOMES DA SILVA	6.000,00	0,00	0,00
29706	26/12/2024	OP 05113	122607	GABRIEL MESSIAS DOS SANTOS	6.000,00	0,00	0,00
29708	26/12/2024	OP 05112	122608	LUCAS ANDRADE DOS SANTOS	6.000,00	0,00	0,00
29710	26/12/2024	OP 05111	122608	JÉSSICA RAPHAELA DE OLIVEIRA RIBEIRO	6.000,00	0,00	0,00
29711	26/12/2024	OP 05110	122610	CAMILA CARDOSO FREDERICO	6.000,00	0,00	0,00
29712	26/12/2024	OP 05109	122612	PEDRO CARDOSO DOS SANTOS NETO	6.000,00	0,00	0,00
29713	26/12/2024	OP 05108	122613	FABIOLA VALENÇA VELOSO DE ANDRADE	6.000,00	0,00	0,00
29714	26/12/2024	OP 05107	122614	JORGEOGUE MIGUEL DA SILVA	6.000,00	0,00	0,00
29767	27/12/2024	OP 05117	122701	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS FREIRE	3.000,00	0,00	0,00
29791	27/12/2024	OP 05118	122702	FERNANDO JOSÉ LINS JÚNIOR	10.000,00	0,00	0,00
29792	27/12/2024	OP 05119	122703	ERISVALDO JOSÉ DOS SANTOS	10.000,00	0,00	0,00
29893	30/12/2024	OP 05147	123.00	PRISCILA MESQUITA PONTES	6.000,00	0,00	0,00
29896	30/12/2024	OP 05148	123.00	MANASSES DE SOUSA SILVA	6.000,00	0,00	0,00
30068	31/12/2024	DC 13753		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.175,58	1.175,58
Total . . .					188.793,77	1.175,58	
Saldo Atual . . .							25.066,58
Total Geral . . .					188.793,77	1.175,58	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppm/validaDoc.seam?CodigoDoc=documento:4326650df-ae0c-495e-9722-841d4d3294d1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso Pagamentos Diversos Banco 001 Conta 40.832

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Página

20  
20



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc>; Doc: seam Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



G331150915372111  
15/01/2025 09:51

Visualizar Fix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1  
 Conta corrente 40632-6 PREFEIT TAMANDARE PAG MEN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.746.044	3,40 D	0,00
03/12/2024		0000	00000	846 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,40 C	0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311509153722-4  
15/01/2025 09:11



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 40632-8 PREFEITURA DE TAMANDARÉ  
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	25,45			19,401032		
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312566739	16,810688
	Aplicação 30/06/2022	3,40			2,590344		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22,20			16,810688		16,810688

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	22,20

### 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: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eicfccc.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.832 - Pagto Diversos

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4,45
27634	03/12/2024	OP 05161		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	3,40	0,00	1,05
29686	31/12/2024	OC 13754		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	0,15	1,20
Total . .					3,40	0,15	
Saldo Atual . . .							2,20
Total Geral . .					3,40	0,15	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/qip/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Fundo Especial Petróleo Banco 001 Conta 40.833

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

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

27/07/2021		BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL	38.416
13/10/2022		PAGAMENTO A REGULARIZAR	50.000
12/04/2024	30.402	PLANA ENGENHARIA A REGULARIZAR	16.000
			104.416

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

104.421



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1>



**Extrato de Conta Corrente**

G331150915372  
15/01/2025 09:52:39



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1  
Conta corrente 40833-6 PREFEIT TAMANDARE FUN ESP  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	623.380.600.746.045	3,40 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,40 C	0,00
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 037891369000141 D. L. RAMOS D	120.401	87.000,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.029.196	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67.012,00 C	0,00
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.506,82 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	405,06 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-ARLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.101,76 D	0,00
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.346,00 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	283,46 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 037891369000141 D. L. RAMOS D	121.901	68.300,00 D	
19/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.036.896	12,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.249,46 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: J1620436 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311509153722  
15/01/2025 09:11



## Cliente

Agência 3924-1  
Conta 40833-6 PREFEITURA DE TAMANDARE  
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	67.094,64			51.146,545347		
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312566739	51.143,955003
	Aplicação 22/10/2024	3,40			2,590344		
04/12/2024	RESGATE	67.012,00			51.035,178593	1,313055070	108,7764
	Aplicação 22/10/2024	274,50			209,053390		
	Aplicação 25/11/2024	38.889,52			29.602,358992		
	Aplicação 28/11/2024	27.867,98			21.223,788211		
18/12/2024	APLICAÇÃO	40.101,76			30.442,461789	1,317296883	30.551,2381
19/12/2024	RESGATE	40.249,48			30.544,463257	1,317733419	6,7749
	Aplicação 28/11/2024	143,34			108,776410		
	Aplicação 18/12/2024	40.106,12			30.435,686847		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,95			6,774922		6,7749

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.094,64
APLICAÇÕES (+)	40.101,76
RESGATES (-)	107.264,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,41
SALDO ATUAL =	8,95

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Assesse em: <https://cdec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-4e6c-495e-9722-84fd44329dd1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNAS SANTOS SILVA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?codigo=432656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1>

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.833 - F. Esp Petróleo

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Chaque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							175,80
27686	04/12/2024	OP 04779	120,40	D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	67.000,00	0,00	108,40
28692	18/12/2024	OC 13143		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0,00	40.506,82	148,96,82
28699	18/12/2024	OP 04957		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	405,06	0,00	148,56,82
28761	19/12/2024	OC 13186		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0,00	28.346,00	120,22,82
28704	19/12/2024	OP 05163		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	27,40	0,00	92,82,82
28703	19/12/2024	OP 04960		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	283,46	0,00	92,54,36
28719	19/12/2024	OP 04958	121,90	D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	88.300,00	0,00	4,24,36
29687	31/12/2024	OC 13755		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	77,41	4,91,77
Total . .					136.015,92	68.930,23	
Saldo Atual . . .							104,22,11
Total Geral . .					136.015,92	68.930,23	





Prefeitura Municipal de Tamandaré  
 AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
 01596018/0001-60 Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em <https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1>

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ITR- Imposto Territorial Rural Banco 001 Conta 40.835

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.835

ADICIONAR- Importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)  
 20/07/2021 BLOQUEIO DE DECISÃO JUDICIAL Nº

1.400

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

6.770



### Extrato de Conta Corrente

G331150915372  
15/01/2025 09:52:58



#### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 40835-2 PREF TAMANDARE I T R  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.117,93 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,94 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	467,88 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	623,58 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.001,73 D	0,00
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.405,22 C	
30/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:17 SECRETARIA DE EDUCACAO	553.924.000.009.027	12.400,00 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,24 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210,78 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	281,04 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.497,84 C	0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/qp/validaDoc.seam> Código do documento: 432656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115091537224  
15/01/2025 10:00



## Cliente

Agência 3924-1  
Conta 40835-2 PREFEITURA DE TAMANDARE  
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	9.476,26			7.223,792197		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.001,73			1.522,559405	1,314713891	8.746,351601
30/12/2024	RESGATE	11.497,84			8.708,236296	1,320340837	38,115306
	Aplicação 09/08/2024	152,11			115,204484		
	Aplicação 10/09/2024	543,43			411,585924		
	Aplicação 30/09/2024	482,14			365,160502		
	Aplicação 10/10/2024	4.972,85			3.766,336199		
	Aplicação 18/10/2024	950,65			720,005350		
	Aplicação 08/11/2024	2.436,69			1.845,499736		
	Aplicação 10/12/2024	1.959,97			1.484,444099		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50,34			38,115306		38,115306

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.476,26
APLICAÇÕES (+)	2.001,73
RESGATES (-)	11.497,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,19
SALDO ATUAL =	50,34

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Página: 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 40.835 - ITR- Imp Territo CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9.000,00
27978	10/12/2024	OC 12908		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	3.117,80	12.117,80
27979	10/12/2024	OC 12909		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-623,58	11.494,22
27819	10/12/2024	OP 04806		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	24,94	0,00	11.519,16
27821	10/12/2024	OP 04799		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	467,68	0,00	11.051,48
29696	30/12/2024	OC 13602		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	1.405,22	12.456,70
29697	30/12/2024	OC 13603		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-281,04	12.175,66
29596	30/12/2024	OP 05199 850		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	11,24	0,00	12.164,42
29542	30/12/2024	OP 05100 006.21		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	210,78	0,00	11.953,64
29538	30/12/2024	OP 05153		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.400,00	0,00	12.122,64
29680	31/12/2024	OC 13758		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	70,19	12.192,83
Total . .					13.114,64	3.688,72	12.192,83
Saldo Atual . . .							12.192,83
Total Geral . .					13.114,64	3.688,72	12.192,83

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/gpp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:432656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





Prefeitura Municipal de Tamandaré  
 AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
 01596018/0001-60 Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: https://etce.fcp.pe.gov.br/validarDoc.aspx Código do documento: 432650d4-ae6c-495e-9722-84fd4d3290dd

Plano Contas 311201 Recurso Arrecadação Banco 001 Conta 40.839

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário 39.959,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
01/02/2024		DIF. FOLHA	
30/03/2021	559240	PAGT INDEVIDO EFETUADO PELO BANCO GERSON SOARES	1.068,00
27/07/2021	12.132	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL N° XXXXX	11.558,00
27/07/2021	12.133	BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD. 12.133.084.000.303	11.558,00
29/10/2021	123456	DÉBITO INDEVIDO PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Á REGURALIZA	300,00
29/10/2021	123456	DÉBITO INDEVIDO PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Á REGURALIZA	300,00
29/10/2021	123456	DÉBITO INDEVIDO PELA AGÊNCIA BANCÁRIA Á REGURALIZA	300,00
01/12/2021	123456	PAGT INDEVIDO EFETUADO PELO BANCO	400,00
01/12/2021	123456	PAGT INDEVIDO EFETUADO PELO BANCO	400,00
01/12/2021	123456	PAGT INDEVIDO EFETUADO PELO BANCO	400,00
06/12/2021	123456	TRANSF. EFETUADO PARA SUPER PAGAMENTO E ADMI	1.500,00
17/12/2021	123456	TRANSF. EFETUADO PARA RAFAEL R.	3.600,00
15/02/2022	4.010.	PAGT Á MAIOR, Á REGULARIZAR	1.200,00
21/02/2022	553.92	PAGT ALEXSANDRO Á CONTABILIZAR	300,00
26/02/2022	22601	PAGT INDEVIDO EDUARDO SANTANA	1.100,00
18/05/2022	553.92	PAGT A REGULARIZAR ISAIAS HONORATO	400,00
04/07/2022	70.404	PAGT A MAIOR - TEREZA M. A REGULARIZAR	1.400,00
03/02/2023	20.305	PAGT CHARLES CHRISTIAN A REGULARIZAR	500,00
10/04/2023	023270	PAGAMENTO A MAIOR RODOVIP A REGULARIZAR	
07/03/2023	30.702	PGTO ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELAR A REGULAR	
02/03/2023	013612	PAGT MARIA ZULEIDE A REGULARIZAR	200,00
20/06/2023	016770	PAGT A MAIOR INSS A REGULARIZAR	0,74
10/05/2023	006219	PAGT A MAIOR JOSÉ CICERO A REGULARIZAR	900,00
12/05/2023	240414	PAGT PNS JR C V SERVIÇOS A REGULARIZAR	2.234,25
14/08/2023	81411	ROGERIO CELESTINO PAGO Á MAIOR	6.198,40
10/08/2023		PGTO EM DUPLICIDADE O S S M CONSE SERV LTDA	802,00
17/11/2023	036270	PAGT A MAIOR RODOVIP A REGULARIZAR	1.033,40
17/11/2023	015255	PAGT INDEVIDO EFETUADO PELO BANCO GABRIELA PATRÍCI	300,00
22/11/2023		PAG A MAIOR SERV CAR	0,03
12/12/2023	121201	PAGT INDEVIDO DEYSIANE GALDINO EFETUADO PELO BANCO	300,00
09/07/2024	70.911	PAGT LUCIANO SILVA EFETUADO A MAIOR PELO BANCO A R	400,00
09/07/2024	70.928	PAGT COMPESA A REGULARIZAR	529,88
22/07/2024	72.232	PAGT BOLETO A REGULARIZAR	630,37
15/07/2024	006.219	PAGT JOSÉ CICERO EFETUADO A MAIOR PELO BANCO A REG	300,00
22/07/2024	72.230	PAGT BOLETO A REGULARIZAR	2.573,91
23/08/2024	82.302	PAGT NEOENERGIA A REGULARIZAR	35.543,72
06/08/2024	80.802	PAGT CONSIG. CAIXA A REGULARIZAR	2.208,00
21/08/2024	82.118	PAGT NEOENERGIA A REGULARIZAR	742,85
13/09/2024	091309	COMPESA PAGA EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR	66,03
18/10/2024	016.770	PGTO INSS A MENOR A REGULARIZAR	0,04
			86.243,11

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)			
17/07/2023	103085	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL A CONTABILIZAR	8.640,49
17/07/2023	103223	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL A CONTABILIZAR	581,64





**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso Arrecadação Banco 001 Conta 40.839

**Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario**

03/07/2023	016040	PAGT A MENOR BRAZ E SANTOS CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA	39.941,00
08/08/2023		PGTO A MENOR DE MARCOS JOSE DA SILVA	2.880,00
10/06/2024	61.002	PAGT BH SERVIÇOS EFETUADO A MENOR PELO BANCO A REG	2.880,00
27/12/2024	286.241	PIX RECEBIDO JÉSSICA RAPHAELA A REGULARIZAR	2.400,00

11.981,00

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

114.211,88

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://etce.fcc.pe.gov.br/ipp/valida/Doc:sean/Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1](https://etce.fcc.pe.gov.br/ipp/valida/Doc:sean/Código%20do%20documento:432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1)

Page



G3351610015372460  
16/01/2025 10:06:2

Visualizar Pk agrupados



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência : 3924-1  
Conta corrente : 40839-5 PREFEIT YAMANDARE ARRECAD  
Período do extrato : de 01 / 12 / 2024 até 31 / 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	760.765	49.809,78 C	
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.048.689	382,15 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>50.401,93 D</del>	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	147.826,65 C	
03/12/2024		0000	14175	975 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.204.169	20.589,15 C	
03/12/2024		0000	14175	975 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.204.656	635,70 C	
03/12/2024		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.794.451	1,09 C	
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.090.736	765,90 C	
03/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:34 ABIKEYLLA A M NEVES	550.710.000.038.293	806,00 D	
03/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:05 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.006.580	4.060,91 D	
03/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:05 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.006.580	709,57 D	
03/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.012.293	25.000,00 D	
03/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:34 SUNAMITA MARIA DA SILVA	554.021.000.023.251	1.350,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07755351416 ANA CLAUDIA DE SO	120.301	282,40 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10773119400 TAMIRES RIBEIRO D	120.302	282,40 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2220 30330261843 ROSIETE MARIA DA	120.303	423,60 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.057	<del>12,00 D</del>	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.058	<del>12,00 D</del>	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.059	<del>12,00 D</del>	
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.746.046	<del>34,00 D</del>	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>126.769,81 D</del>	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



04/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.007.897	25.000,00 C
			04/12 10:42 PM TAMANDARE -SNA		
04/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.901	15.000,00 C
			04/12 10:44 PREF.TAMANDARE IPVA		
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	24.609,32 C
04/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.156.930	9.994,81 C
			341 0000 00000000000000		
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.798.688	188,60 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.798.687	1,12 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.798.688	1,09 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.882.706	234,47 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.024.181	1.285,64 C
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.401	24.236,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.402	445,92 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.403	43.704,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.404	59.108,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.405	114.137,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.406	4.943,68 D
			DARF - 01.596.018/0001-60 -2398		
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.407	607,22 D
			DARF - 01.596.018/0001-60 -2158		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.408	3.175,90 D
			104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.197	<del>12,00 D</del>
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>174.805,05 C</del> 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	7.280,40 C
05/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.258.093	550,83 C
			341 0000 00000000000000		
05/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.028.912	482,99 C
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.501	5.028,00 D
			SEFAZ PE 193 E-FISCO		
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT	1.972	<del>3.286,22 D</del> 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	11.390,76 C
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.453.327	381,60 C
			341 0000 00000000000000		
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.454.640	200.000,00 C
			104 2124 01596018000160 PREFEITURA MUN		
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.038.689	309,47 C
06/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.993,96 D





06/12 13:37 J S HENRIQUES LYRA JR

06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	200.000,00 D
			341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.284,00 D
			280 0001 045238648000139 LUCIENE NEIDE		
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.527	<del>12,00 D</del>
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.528	<del>12,00 D</del>
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>6.779,33 D</del> 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	21.545,97 C
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.283.382	27.916,27 C
			341 0000 00000000000000		
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.284.461	1.729,50 C
			341 0000 00000000000000		
09/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.081.832.010.100	4.294,79 C
09/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.081.903.010.100	692,33 C
09/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.036.391	635,49 C
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>59.914,85 D</del> 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	33.156,46 C
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.186.038	10.021,53 C
			341 0000 00000000000000		
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.186.121	209,47 C
			341 0000 00000000000000		
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.899.535	69.144,21 C
			104 2124 01628523000140 TAMANDARE CAMA		
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.343.999	10.514,83 C
			033 4001 09769035000184 COMPANHIA PERN		
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.069.823	1.669,46 C
10/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.293	12.000,00 D
			10/12 10:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.031.027.011	13.459,83 D
			10/12 10:46 CONSIG PREF TAMANDARE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	39.859,79 D
			033 4028 090400889000142 BANCO SANTAND		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	14.808,52 D
			104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	5.093,82 D
			237 6043 001596018000160 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	7.508,32 D
			033 3348 012515796000102 RC CARD SOLUC		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.000,00 D
			104 2124 12360697498 JOSE CARLOS SILVA		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.546	<del>12,00 D</del>
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.547	<del>12,00 D</del>
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.548	<del>12,00 D</del>



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo\_documento:432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.549	<del>12,00 D</del>
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.550	<del>12,00 D</del>
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-AFLAUT	1.972	<del>30.825,66 D</del> 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	139.670,86 C
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.182.206	7.215,98 C
			341 0000 00000000000000		
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.043.107	1.117,85 C
11/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.007.305	1.485,00 D
			11/12 12:58 A NEVES INFORMATICA LTDA		
11/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.007.305	2.720,00 D
			11/12 12:58 A NEVES INFORMATICA LTDA		
11/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.033.622	1.000,00 D
			11/12 10:50 JOSE HARLEY SOUZA SILVA		
11/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.375	1.000,00 D
			11/12 10:50 CAROLINY STEFANY LINS FE		
11/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.541	1.000,00 D
			11/12 10:50 BRENDA CARINY S PEREIRA		
11/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.277	1.000,00 D
			11/12 10:50 MELANYE GOMES DA SILVA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	100.000,00 D
			341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.000,00 D
			280 0001 12976166420 LUCAS BOUCAS DE B		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.000,00 D
			280 0001 15561751409 MARIA EDUARDA DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.000,00 D
			280 0001 45436516858 MATEUS MELO DE SA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.000,00 D
			280 0001 12522037480 MILLENA MONIQUE B		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.000,00 D
			280 0001 71693101475 MARCOS VINICIUS D		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.000,00 D
			104 2124 09405634445 DANIELLY FERREIRA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.000,00 D
			260 0001 16048179413 ANA LETICIA CABRA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.000,00 D
			260 0001 16048441401 ANDRE CABRAL SILV		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	2.000,00 D
			237 3134 40973239488 SEVERINO JOSE MON		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.511	<del>12,00 D</del>
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.512	<del>12,00 D</del>
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.513	<del>12,00 D</del>
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.514	<del>12,00 D</del>
			Cobrança referente 11/12/2024		





11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.121.515	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.121.516	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.121.517	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.121.518	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.121.519	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.121.520	12,00 D
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>29.679,69 D</del> 0,00 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	51.571,85 C
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.191.884	7.787,74 C
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.030.821	2.506,04 C
12/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:24 PREF.TAM-PAG.MENSAL	553.924.000.042.136	109.194,97 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 14906119406 MARIA EDUARDA BAR	121.201	1.000,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.042.398	12,00 D
12/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>18.242,14 D</del> 0,00 C
13/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.008	300,00 C
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	118.953,26 C
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.460.999	6.278,19 C
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.033.709	1.382,09 C
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:15 LUCIAN J L INTERAMINENSE	550.710.000.032.498	800,00 D
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:49 MAVIO A LINS SILVA	552.138.000.057.116	500,00 D
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:15 SEVERINO JOSE SILVA	552.138.000.058.203	300,00 D
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:49 JOSE CICERO DA SILVA	553.924.000.006.219	300,00 D
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:49 MARIA MADALENA S SANTOS	553.924.000.007.644	300,00 D
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:49 EDMILSON SOBR OLIVEIRA	553.924.000.009.893	600,00 D
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:15 JOSE SEVERINO SILVA FILH	553.924.000.010.681	300,00 D
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.012.293	70.000,00 D
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:15 ANA PAULA MARIA DA SILVA	553.924.000.015.245	300,00 D
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.475	600,00 D



			13/12 11:15 DENISE MARIA GALDINO		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.487	300,00 D
			13/12 11:15 CILENE MARIA DOS SANTOS		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.489	600,00 D
			13/12 11:15 MISAEL JOSE GALDINO		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.495	600,00 D
			13/12 11:15 LENILDA SOARES DA SILVA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.499	300,00 D
			13/12 11:15 AMARO FERREIRA DE ARAUJO		
13/12/2024	3924	99016	470 Transferência enviada	553.924.000.015.504	300,00 D
			13/12 11:15 MARLENÉ A FRANCA SILVA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.536	300,00 D
			13/12 11:15 PEDRO AVELINO DA SILVA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.557	600,00 D
			13/12 11:15 LUCIANA MARIA DA SILVA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.580	600,00 D
			13/12 11:15 ANDREZA K SILVA OLIMPIO		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.861	300,00 D
			13/12 12:49 GEOAS E JOAQUIM SILVA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.871	300,00 D
			13/12 11:15 JONAS FELIPE DA SILVA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.874	300,00 D
			13/12 11:24 CLAUDECI DA SILVA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.371	300,00 D
			13/12 12:49 ALESSANDRO G M SILVA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.017.083	300,00 D
			13/12 12:49 AMANDA B C OLIVEIRA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.017.597	300,00 D
			13/12 12:49 IRAN LUCAS ALMEIDA SANTO		
13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.006.964	300,00 D
			13/12 11:24 ROSILDA MARIA C FELIX		
13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.016.421	300,00 D
			13/12 12:49 ERIKA MARIA DA SILVA		
13/12/2024	0000	13106	109 Pagamento de Boletó	121.301	6.042,85 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.302	2.288,83 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.303	5.297,35 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	300,00 D
			104 2124 78000882434 ANA MARIA ARAUJO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	300,00 D
			104 2124 12625731484 LUCIANA APARECIDA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	300,00 D
			104 3880 07365263407 LUCIANO FRANCISCO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	300,00 D
			104 2124 49987526420 RINALDO JOSE SALE		
13/12/2024	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	300,00 D
			104 2124 10012000477 MARIA JOSE DO CAR		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	300,00 D
			104 2124 70658700462 LETICIA GABRIELA		





13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 79608493404 ZELIA DOS SANTOS	121.310	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04147441440 MARIA CICERA DA S	121.311	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0319 03461517402 RONALDO ALVES DE	121.312	600,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 13761931409 DEYSIANE GALDINO	121.313	600,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 09645260426 VITOR FERNANDO DA	121.314	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 70055024424 IVANETE MARIA SIL	121.315	600,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02936274443 MARIA LUCIA DA SI	121.316	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 06375250439 RAMIRO TEOTONIO D	121.317	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 08498505410 LAUDJANE DA SILV	121.318	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14449652479 MIKAELE NOGUEIRA	121.319	600,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03988081477 VALDOMIRO JOSE DA	121.320	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09505618433 LIGIA GABRIELA PI	121.321	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10239330471 LUCIANO AMARO DA	121.322	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09779239405 IVANETE PAULA DA	121.323	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 09740417426 ORLANDO JOSE DOS	121.324	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07725180419 CRISTIANE MARIA N	121.325	600,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 98794124434 CLEONEIDE MARIA G	121.326	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07373043402 CICERO RAMOS FELI	121.327	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 14334943454 ROBERTA OLIVEIRA	121.328	1.200,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 12023897457 ALEXANDRE ALOISIO	121.329	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11403157499 MARCO ANTONIO ALM	121.330	500,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 17551778446 BRYAN GUILHERME S	121.331	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 16236555443 RAUL MIGUEL AZRAE	121.332	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13951121424 SARA TALITA SILVA	121.333	500,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 11407864408 ISLAYNE ELIZANGEL	121.334	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335	600,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a6cc-495e-9722-84fd4d329dd1

13/12/2024	0000	13105	104 2124 09298004435 GILBERTO ALVES DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.336	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	260 0001 11409263495 AMANDA MYLLENA CA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.337	800,00 D
13/12/2024	0000	13105	104 2124 11782209409 JOSE RICARDO ASSI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.338	500,00 D
13/12/2024	0000	13105	260 0001 90537173404 LUCIENE NEIDE FER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.339	500,00 D
13/12/2024	0000	13105	104 2124 71018988400 MARIA JOSE DA CON 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.340	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	237 3929 08781824467 LUCIANA MARIA DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.341	700,00 D
13/12/2024	0000	13105	104 2124 13935283490 JEFERSON CARLOS D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.342	500,00 D
13/12/2024	0000	13113	104 2124 08974173484 MOESIA ALVES DE M 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.924	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.925	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.926	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.927	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.928	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.929	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.930	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.931	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.932	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.933	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.934	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.935	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.936	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.937	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.938	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.939	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.940	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 13/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.941	<del>12,00 D</del>





Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.942	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.943	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.944	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.945	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.946	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.947	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.948	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.949	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.950	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.951	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.952	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.953	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.954	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.955	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.956	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.957	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.958	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.959	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.960	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.961	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.962	<del>12,00 D</del>
13/12/2024	0000	00000	271.BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>16.716,53 D</del> 0,00 C
16/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida 16/12 12:25 PREF.TAMANDARE IPVA	553.924.000.040.901	12.000,00 C
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.010	6.000,00 C
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	21.239,41 C
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.364.828	305,56 C
			341 0000 00000000000000		





16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.040.753	843,28 C
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:29 WILSON BERTO DA SILVA	550.710.000.015.595	700,00 D
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:29 EDGAR FAJARDO V DUTRA	551.833.000.024.529	2.040,72 D
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:29 M M ASSESSORIA CONT LTDA	552.238.000.010.598	4.500,00 D
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:29 M M ASSESSORIA CONT LTDA	552.238.000.010.598	10.000,00 D
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:29 SECRETARIA DE EDUCACAO	553.924.000.009.027	30.000,00 D
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:29 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.012.293	10.000,00 D
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:29 MARIA Z O SANTOS 0446662	553.924.000.013.612	200,00 D
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:29 RAYSSA V MENDES COSTA	553.924.000.015.823	300,00 D
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:29 DURVAL DE ANDRADE LIMA	553.924.000.030.389	1.111,94 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 25388347400 MATILDE BATISTA D	121.601	1.820,91 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 64171839468 GLADISTON MELO LI	121.602	3.088,56 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 08954081443 POLYANA SYBALDE T	121.603	4.098,72 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0364 90863772400 WELLINGTON ALBUQU	121.604	1.032,85 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 78924960849 VERA LUCIA CAMILO	121.605	600,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	121.606	7.000,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	121.607	40.415,77 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	121.608	9.584,23 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE	121.609	6.000,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 08781824467 LUCIANA MARIA DA	121.610	300,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10036354406 JOSE ROBSON BERNA	121.611	600,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 390 0001 13989908413 MATEUS DOS SANTOS	121.612	1.000,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 003457890000163 EXCLUSIVE COR	121.613	418,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.162	<del>12,00 D</del>
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.163	<del>12,00 D</del>
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.164	<del>12,00 D</del>



16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.165	<del>12,00 D</del>
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.166	<del>12,00 D</del>
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.167	<del>12,00 D</del>
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.168	<del>12,00 D</del>
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.169	<del>12,00 D</del>
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.170	<del>12,00 D</del>
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.171	<del>12,00 D</del>
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.172	<del>12,00 D</del>
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.173	<del>12,00 D</del>
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.174	<del>12,00 D</del>
16/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>94.379,45 D</del> 0,00 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	89.774,52 C
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.198.589	42.259,88 C
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.211.238	214,28 C
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.938.585	390,20 C
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.126.837	924,67 C
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 17/12 16:36 41658891000155 3M INCORPOR	344.641.810.054.191	45.750,00 C
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>178.253,75 D</del> 0,00 C
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	175.978,59 C
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.210.829	5.674,29 C
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.211.240	9.573,56 C
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.566.482	163,01 C
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.566.486	170,47 C
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.566.487	348,34 C
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.917.512	346,34 C
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.035.138	1.171,56 C
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.801	325,63 D
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>192.998,59 D</del> 0,00 C





		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	600,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	75.648,52 C
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.296.087	987,55 C
341 0000 0000000000000000					
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.091.918	466,93 C
19/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.029.109	600,00 D
19/12 13:37 JOSIBIAS DOS ANJOS FAUST					
19/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.034.177	1.000,00 D
19/12 13:37 JOAO PAULO SANTOS SILVA					
19/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.041.172	1.000,00 D
19/12 13:37 MARIIVANIA C OLIVEIRA					
19/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.322	1.000,00 D
19/12 13:35 JEAN ROBERTO SILVA					
19/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	75.000,00 D
19/12 13:37 SECRETARIA DE EDUCACAO					
19/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.796	1.000,00 D
19/12 13:35 CAIO D SANTOS MESQUITA					
19/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.927	1.000,00 D
19/12 13:37 JOSE D SOUZA SANTOS					
19/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.017.861	200,00 D
19/12 13:37 MARIJALMA S RODRIGUES					
19/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.018.884	600,00 D
19/12 13:37 MANUELA RAYSSA S SILVA					
19/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.006.644	600,00 D
19/12 13:37 JULIO ALEXANDRE P SILVA					
19/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.008.304	1.000,00 D
19/12 13:37 QDMAR MENDONCA DA SILVA					
19/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.200	600,00 D
19/12 13:37 W S CAVALCANTI LTDA ME					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.000,00 D
237 2116 10347485480 DYLLIS WYLLAMS JE					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	600,00 D
237 7320 86379313400 EDNALDO JOSE SILV					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.000,00 D
104 2124 04531422490 ELENILTON JOSE DA					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.000,00 D
341 0500 15335656433 ERIK VINICIUS DE					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.000,00 D
104 2124 09938041442 INACIA MORGANA RO					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.000,00 D
104 2124 06081121437 JOABE ANDRADE DIA					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.000,00 D
260 0001 10342700448 JOSE ROBERTO SOAR					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	600,00 D
260 0001 07943239440 JOSE UILAME DA SI					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	1.000,00 D
077 0001 14519689464 KAUAN CARLOS DOS					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	600,00 D
104 2191 09033860465 LUCIANO SILVA DOS					



19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 12596675455 MARIA GABRIELA BU	121.911	600,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 14713789401 OCTAVIO AUGUSTO T	121.912	600,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4036 07179520454 SAMUEL PAULA DE B	121.913	1.000,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07145924471 YURY DE HOLANDA C	121.914	600,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 03428918479 MARIA MEIRY PAIVA	121.915	600,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 06848513423 AILSON FERREIRA D	121.916	600,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3728 11908589400 MARCOS ANTONIO DO	121.917	1.000,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13409478489IVALDO SOARES FER	121.918	1.000,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 09431002400 KLEITON DOS SANTO	121.919	1.000,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 13038115452 ITALA MARIA ODETE	121.920	1.000,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 11405777435 MICHAEL DOUGLAS F	121.921	1.000,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 11406789496 SERGIO EDUARDO DA	121.922	1.000,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13887231406 ANDRE AUGUSTO OLI	121.923	300,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 15569340940 VALDERI GOMES DA	121.924	600,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09399573451 JOSE ATILA FERREI	121.925	600,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.897	<del>12,00 D</del>
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.898	<del>12,00 D</del>
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.899	<del>12,00 D</del>
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.900	<del>12,00 D</del>
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.901	<del>12,00 D</del>
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.902	<del>12,00 D</del>
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.903	<del>12,00 D</del>
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.904	<del>12,00 D</del>
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.905	<del>12,00 D</del>
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.906	<del>12,00 D</del>
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.907	<del>12,00 D</del>





Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	633.541.200.038.908	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	633.541.200.038.909	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	633.541.200.038.910	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	633.541.200.038.911	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	633.541.200.038.912	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	633.541.200.038.913	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	633.541.200.038.914	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	633.541.200.038.915	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	633.541.200.038.916	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	633.541.200.038.917	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	633.541.200.038.918	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	633.541.200.038.919	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	633.541.200.038.920	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	633.541.200.038.921	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	26.497,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4,843	301,43 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
20/12/2024	0000	14109	617 Recobimento de guias	760,765	71.199,39 C
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic: Valor Total	33.404,346	208,79 C
			341 0000 00000000000000		
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.385,798	172.000,00 C
			104 2124 01590018000160 PM DE TAMANDAR		
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.212,623	175.000,00 C
			237 6043 01596018000160 TAMANDARE PREF		
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.328.834	487,18 C
20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.038.293	806,00 D
			20/12 13:04 ABIKEYLLA M NEVES		
20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.019.683	2.899,00 D
			20/12 13:04 ALMEIDA B E LTDA ME		
20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.325	1.175,25 D
			20/12 13:04 GISELLE BARROS A LIMA		
20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	230.000,00 D
			20/12 11:01 PM TAMANDARE -FUS		
20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.008.027	15.000,00 D
			20/12 11:01 SECRETARIA DE EDUCACAO		



20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:04 SECRETARIA DE EDUCACAO	553.924.000.009.027	50.000,00 D
20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:04 MAGDA SHIRLE DA SILVA	553.924.000.011.709	1.412,00 D
20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.012.293	110.000,00 D
20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:04 ALEXANDRE URBANISMO	553.924.000.016.710	5.775,00 D
20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:04 MARCELLO ALBUQUERQUE	553.924.000.017.989	10.750,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 037891369000141 D. L. RAMOS D	122.001	13.689,36 D
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.002	122,77 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09740417426 ORLANDO JOSE DOS	122.003	300,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 15568340840 VALDERI GOMES DA	122.004	600,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS	122.005	204.521,16 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 024725805000160 FLANKLEBSON M	122.006	39.140,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.529	<del>12,00 D</del>
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.530	<del>12,00 D</del>
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.531	<del>12,00 D</del>
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.532	<del>12,00 D</del>
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.533	<del>12,00 D</del>
20/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>269.933,75 C</del> 0,60 C
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	224.831,67 C
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 0000000000000	33.359.282	8.648,68 C
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 341 0000 0000000000000	33.380.516	5.656,90 C
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.109.472	679,03 C
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:01 RODOVIP EIRELI	550.115.000.036.270	8.294,30 D
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:01 RODOVIP EIRELI	550.115.000.036.270	7.084,75 D
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:01 RODOVIP EIRELI	550.115.000.036.270	7.990,65 D
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:17 PM TAMANDARE -FUS	553.924.000.006.211	102.000,00 D
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:30 SECRETARIA DE EDUCACAO	553.924.000.009.027	100.000,00 D
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.010.882	600,00 D





Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 432c656d-aec6-495e-9722-84fd4d329dd1

		23/12 13:30 ROBSON FERREIRA			
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.957	16.000,00 D
		23/12 14:01 SINDICATO AGR F E R M TA			
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	6.000,00 D
		23/12 14:01 JOSE I V S FH 0553100343			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	57.764,29 D
		DARF - 01.596.018/0001-60 -3703			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>65.707,71 C</del> 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	62.089,63 C
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.137.232	57.391,92 C
		341 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.137.837	8.638,08 C
		341 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.056.801	799,40 C
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	<del>126.829,03 D</del> 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	47.427,10 C
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.225.214	7.683,11 C
		341 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.227.954	13.348,08 C
		341 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.098.517	770,42 C
26/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	20.000,00 D
		26/12 13:40 PM TAMANDARE -FUS			
26/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	200.000,00 D
		26/12 13:40 SECRETARIA DE EDUCACAO			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	304,56 D
		COMPANHIA ENE DE PE			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	<del>151.085,65 C</del> 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.005.536	42.591,07 C
		27/12 12:02 CAM MUN DE TAMANDARE			
27/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.007.897	114.947,00 C
		27/12 13:43 PM TAMANDARE -SNA			
27/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.009.051	442.193,00 C
		27/12 13:45 PREFEITURA DE TAMANDARE			
27/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.901	11.842,00 C
		27/12 13:41 PREF.TAMANDARE IPVA			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	12.396,35 C
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.286.185	1.364,43 C
		341 0000 00000000000000			
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.287.278	4.759,81 C
		341 0000 00000000000000			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.974.602	18.640,00 C
		104 2124 01596018000160 PM DE TAMANDAR			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.975.127	22.622,00 C
		104 2124 01596018000160 PM DE TAMANDAR			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.975.798	284,00 C
		104 2124 01596018000160 PREFEITURA MUN			
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.050.716	143,51 C



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.122.516.708.742	150,00 C
			27/12 11:22 00031907726810 SELMA ANDRA		
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.252.311.733.692	75,00 C
			27/12 12:52 00005818563413 JOEL DA SIL		
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.456.073.204.162	2,50 C
			27/12 14:56 00071447924401 PENNELLOPY		
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.042.533.990.801	100,00 C
			27/12 09:57 11787319873 SERGIO CARDIM		
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.069.807.286.241	2.400,00 C
			27/12 10:26 03002739162 JESSICA RAPHAEL		
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.179.320.362.551	5,00 C
			27/12 13:45 12976166420 Lucas Bouças d		
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.215.879.001.051	25,00 C
			27/12 14:46 11594367907 Luana Gabrieli		
27/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	14.500,00 D
			27/12 18:14 M M ASSESSORIA CONT LTDA		
27/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.028.324	20.000,00 D
			27/12 14:08 LINS CONSTRUTORA		
27/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	101.463,18 D
			27/12 14:08 J S HENRIQUES LYRA JR		
27/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.211	5.000,00 D
			27/12 18:14 PM TAMANDARE -FUS		
27/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	30.000,00 D
			27/12 14:20 SECRETARIA DE EDUCACAO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	80.000,00 D
			341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	70.977,12 D
			341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	6.350,37 D
			341 6515 013347399000123 NORDESTE CONS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	11.478,00 D
			104 2124 012550124000120 TAMANDARE COM		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	4.650,00 D
			237 6043 048536621000110 EDINALDA MARI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	53.500,00 D
			237 6043 044380896000157 JOSE CLAUDIO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	20.481,49 D
			033 1804 007525034000149 SERV CAR COME		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.060.198	<del>12,00 D</del>
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.060.199	<del>12,00 D</del>
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.060.200	<del>12,00 D</del>
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.060.201	<del>12,00 D</del>
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.060.202	<del>12,00 D</del>
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.060.203	<del>12,00 D</del>
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.060.204	<del>12,00 D</del>





		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>206.288,51 D</del>
30/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:16 PREF.TAMANDARÉ IPVA	553.924.000.040.901	700,00 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.765	16.037,20 C
30/12/2024	0000	14175	975 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.506.564	16.628,55 C
30/12/2024	0000	14175	975 Tributo Munic Valor Total 341 0000 00000000000000	33.506.895	390,42 C
30/12/2024	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 2124 01596018000160 PM DE TAMANDARÉ	34.360.737	26.000,00 C
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.085.865	697,35 C
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/12 11:19 00078414407404 JOAB JOSE D	281.119.511.797.002	10,00 C
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/12 11:50 00010086482483 TONY VILCKE	281.150.584.422.202	10,00 C
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 12:15 00009575169409 PETRONILA F	301.215.282.549.332	5,00 C
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/12 09:01 03171097400 Neilson Ricard	353.873.167.779.231	500,00 C
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/12 10:25 01428113606 Kelly Cristian	353.923.010.428.051	10,00 C
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/12 12:38 09932853410 EDUARDO MONTEI	354.003.095.379.371	5,00 C
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/12 12:54 87536110120 MARIA VERONICA	354.012.467.039.051	15,00 C
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/12 09:32 10070534454 PEDRO LEONARDO	354.755.512.948.891	15,00 C
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/12 09:52 10489972438 Lizandra Pola	354.767.828.372.601	10,00 C
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 11:07 08859065474 KASSIA TAMIRES	355.676.379.055.571	12,50 C
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 13:48 04060196495 GUILHERME ANTO	355.773.327.537.281	20,00 C
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 14:58 15472909430 Maria Clara Ap	355.815.203.084.861	10,00 C
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 16:20 10251543471 André Ferreira	355.864.532.173.611	5,00 C
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:17 ALMEIDA B E LTDA ME	552.239.000.019.683	2.899,00 D
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 SECRETARIA DE EDUCACAO	553.924.000.009.027	320.000,00 D
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:34 PREF.TAM-PAG.MENSAL	553.924.000.042.135	1.583,09 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 12360697498 JOSE CARLOS SILVA	123.001	1.000,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.938	<del>12,00 D</del>
30/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>202.288,51 D</del> 0,00 C

31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,765	36.801,60 C
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.065,122	76,17 C
		341	0000 00000000000000		
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.087,331	2.235,85 C
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	358.527.610.505,341	175,00 C
			31/12 10:46 02620482468 ANA CATARINA P		
31/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	<del>20.288,62 D</del>
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115091537224  
15/01/2025 10:11



Cliente

Agência 3924-1  
Conta 40839-5 PREFEITURA DE TAMANDARE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.655,33			1.261,862466		
02/12/2024	APLICAÇÃO	50.191,93			38.249,439561	1,312226547	39.511,30202
03/12/2024	APLICAÇÃO	136.733,61			104.172,691519	1,312566739	143.663,99354
04/12/2024	RESGATE	174.058,03			132.559,581070	1,313055070	11.124,41247
	Aplicação 29/11/2024	1.656,89			1.261,862466		
	Aplicação 02/12/2024	50.223,82			38.249,439561		
	Aplicação 03/12/2024	122.177,52			93.048,279043		
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.286,22			2.501,940642	1,313468411	13.626,35311
06/12/2024	APLICAÇÃO	5.779,93			4.399,123924	1,313882059	18.026,47704
09/12/2024	APLICAÇÃO	56.814,35			43.227,976476	1,314295848	61.253,45351
10/12/2024	APLICAÇÃO	30.825,68			23.446,683123	1,314713891	64.700,13664
11/12/2024	APLICAÇÃO	29.679,69			22.567,877924	1,315129854	107.268,01456
12/12/2024	RESGATE	48.242,14			36.672,819075	1,315474000	70.595,19549
	Aplicação 03/12/2024	14.633,88			11.124,412476		
	Aplicação 05/12/2024	3.291,24			2.501,940642		
	Aplicação 06/12/2024	5.786,93			4.399,123924		
	Aplicação 09/12/2024	24.530,09			18.647,342033		
13/12/2024	APLICAÇÃO	16.716,53			12.702,712615	1,315981122	83.297,90810
16/12/2024	RESGATE	94.379,45			71.693,943170	1,316421625	11.603,96493
	Aplicação 08/12/2024	32.358,48			24.580,634443		
	Aplicação 10/12/2024	30.865,72			23.446,683123		
	Aplicação 11/12/2024	29.708,84			22.567,877924		
	Aplicação 13/12/2024	1.446,41			1.098,747680		
17/12/2024	APLICAÇÃO	179.253,75			136.122,332708	1,316857759	147.726,29784
18/12/2024	APLICAÇÃO	193.098,53			146.586,948236	1,317296883	294.313,24587
19/12/2024	RESGATE	26.497,00			20.108,012454	1,317733419	274.205,23342
	Aplicação 13/12/2024	15.290,93			11.603,964935		
	Aplicação 17/12/2024	11.208,07			8.504,047519		
20/12/2024	RESGATE	266.953,75			202.518,569609	1,318169245	71.686,66381
	Aplicação 17/12/2024	168.222,50			127.618,285189		
	Aplicação 18/12/2024	98.731,25			74.900,284420		
23/12/2024	RESGATE	65.707,71			49.831,402379	1,318600458	21.856,26143
	Aplicação 18/12/2024	65.707,71			49.831,402379		
24/12/2024	APLICAÇÃO	126.929,03			97.744,599147	1,319039938	119.699,86058
26/12/2024	RESGATE	151.095,85			114.511,931507	1,319476914	5.067,92907
	Aplicação 18/12/2024	28.837,51			21.856,281437		
	Aplicação 24/12/2024	122.258,34			92.656,670070		
27/12/2024	APLICAÇÃO	256.258,51			194.147,446215	1,319906674	199.235,37529
30/12/2024	RESGATE	262.393,04			196.731,291684	1,320340837	504,08360
	Aplicação 24/12/2024	6.717,80			5.067,929077		
	Aplicação 27/12/2024	255.675,24			193.643,362607		
31/12/2024	APLICAÇÃO	39.298,82			29.746,537485	1,320779604	30.250,62109
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.954,40			30.250,621093		30.250,62109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.655,33

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eicf.fcc-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?CodigoDoDocumento=4326565d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1>



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seah> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

APLICAÇÕES (+)	1.126.854,38
RESGATES (-)	1.089.326,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	771,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>771,66</b>
SALDO ATUAL =	39.954,40

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: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA ISMASHONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/vt/ddd/oc/sigant/Codigo-do-documento/432666d486c493e972284d4d1929dd1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 40.839 - Arrecadação CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-854.556,69
27655	02/12/2024	OC 13807		ITBI - PRINCIPAL	0,00	36.000,00	-818.556,69
27663	02/12/2024	OC 13815		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	8.026,63	-810.530,06
27653	02/12/2024	OC 13805		IPTU - PRINCIPAL	0,00	2.743,85	-807.786,21
27656	02/12/2024	OC 13808		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.950,00	-805.836,21
27658	02/12/2024	OC 13810		Outras Taxas	0,00	885,80	-804.950,41
27650	02/12/2024	OC 12849		ISS - PRINCIPAL	0,00	382,15	-805.332,56
27654	02/12/2024	OC 13806		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	148,10	-805.480,66
27657	02/12/2024	OC 13809		Taxas de Expediente	0,00	55,60	-805.536,26
27719	03/12/2024	OC 13821		Outras Taxas	0,00	119.836,04	-685.700,22
27716	03/12/2024	OC 13818		ITBI - PRINCIPAL	0,00	42.840,01	-642.860,21
27714	03/12/2024	OC 13816		IPTU - PRINCIPAL	0,00	5.131,48	-637.728,73
27706	03/12/2024	OC 12851		ISS - PRINCIPAL	0,00	765,90	-638.494,63
27729	03/12/2024	OC 13831		PTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	461,80	-638.956,43
27715	03/12/2024	OC 13817		PTU - MULTAS E JUROS	0,00	352,99	-639.309,42
27717	03/12/2024	OC 13819		ISS - PRINCIPAL	0,00	189,63	-639.499,05
27718	03/12/2024	OC 13820		Taxas de Expediente	0,00	145,59	-639.644,64
27705	03/12/2024	OC 12850		ISS - PRINCIPAL	0,00	1,09	-639.645,73
27688	03/12/2024	OP 04781	120.30	PENSÃO ALIMENTICIA	282,40	0,00	-639.928,13
27691	03/12/2024	OP 04782	120.30	PENSÃO ALIMENTICIA	282,40	0,00	-640.210,53
27693	03/12/2024	OP 04783	120.30	PENSÃO ALIMENTICIA	423,60	0,00	-640.634,13
27678	03/12/2024	OP 04704	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	709,57	0,00	-641.343,70
27684	03/12/2024	OP 04703	038293	ABIKEYLLA ANNAELY MONTEIRO NEVES	806,00	0,00	-642.149,70
27683	03/12/2024	OP 04784	023.25	PENSÃO ALIMENTICIA	1.350,00	0,00	-643.500,00
27679	03/12/2024	OP 04705	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	4.060,91	0,00	-647.560,91
27680	03/12/2024	OP 04780	012.29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	0,00	-672.560,91
27747	04/12/2024	TR 00268	040.83	Transferencia de valores.	0,00	25.000,00	-647.560,91
27748	04/12/2024	TR 00269	040.83	Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	-627.560,91
27768	04/12/2024	OC 13832		IPTU - PRINCIPAL	0,00	14.013,25	-613.247,66
27770	04/12/2024	OC 13834		ITBI - PRINCIPAL	0,00	10.512,00	-602.735,66
27782	04/12/2024	OC 13846		PTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	5.992,60	-596.738,26
27771	04/12/2024	OC 13835		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.991,54	-594.746,72
27761	04/12/2024	OC 12857		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.285,64	-593.461,08
27769	04/12/2024	OC 13833		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	1.186,09	-592.274,99
27772	04/12/2024	OC 13836		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	682,28	-591.592,71
27760	04/12/2024	OC 12856		ISS - PRINCIPAL	0,00	234,47	-591.358,24
27773	04/12/2024	OC 13837		Taxas de Expediente	0,00	232,13	-591.126,11
27757	04/12/2024	OC 12853		ISS - PRINCIPAL	0,00	188,60	-590.937,51
27756	04/12/2024	OC 12854		ISS - PRINCIPAL	0,00	1,12	-590.938,63
27759	04/12/2024	OC 12855		ISS - PRINCIPAL	0,00	1,09	-590.939,72
27740	04/12/2024	OP 04717	120402	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	446,82	0,00	-591.386,54
27745	04/12/2024	OP 04712	120407	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	607,22	0,00	-591.993,76
27751	04/12/2024	TR 00271	000001	Transferencia de valores.	3.175,90	0,00	-595.169,66
27744	04/12/2024	OP 04713	120406	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	4.943,68	0,00	-600.113,34
27737	04/12/2024	OP 04711	120401	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	24.236,86	0,00	-624.350,20
27741	04/12/2024	OP 04716	120403	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	43.704,90	0,00	-668.055,10
27742	04/12/2024	OP 04715	120404	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	59.108,86	0,00	-727.163,96
27743	04/12/2024	OP 04714	120405	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	114.137,94	0,00	-841.301,90
27821	05/12/2024	OC 13848		IPTU - PRINCIPAL	0,00	3.486,93	-837.814,93
27823	05/12/2024	OC 13850		ITBI - PRINCIPAL	0,00	1.800,00	-836.014,93
27825	05/12/2024	OC 13852		Taxas de Licença de Construção	0,00	1.036,84	-834.978,09
27824	05/12/2024	OC 13851		ISS - PRINCIPAL	0,00	698,75	-834.279,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://etecf.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4326656d-86cc-495e-9772-841dd4b29dd1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 40.839 - Arrecadação CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-834.270,06
27627	05/12/2024	OC 13854		Outras Taxas	0,00	512,00	-833.758,06
27800	05/12/2024	OC 12858		ISS - PRINCIPAL	0,00	482,99	-833.275,07
27822	05/12/2024	OC 13849		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	181,30	-833.093,77
27826	05/12/2024	OC 13853		Taxas de Expediente	0,00	119,45	-832.974,32
27788	05/12/2024	OP 04791	120501	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE	5.028,00	0,00	-837.002,32
27874	06/12/2024	TR 00270	113546	Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	-637.002,32
27887	06/12/2024	OC 13864		ITBI - PRINCIPAL	0,00	6.697,50	-630.304,82
27886	06/12/2024	OC 13863		IPTU - PRINCIPAL	0,00	3.980,51	-626.324,31
27888	06/12/2024	OC 13865		ISS - PRINCIPAL	0,00	500,00	-625.824,31
27879	06/12/2024	OC 12859		ISS - PRINCIPAL	0,00	309,47	-625.514,84
27891	06/12/2024	OC 13866		Outras Taxas	0,00	214,72	-625.300,12
27889	06/12/2024	OC 13866		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	203,59	-625.096,53
27890	06/12/2024	OC 13867		Taxas de Expediente	0,00	178,02	-624.918,51
27836	06/12/2024	OP 04787	005 58	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.993,96	0,00	-626.912,47
27863	06/12/2024	OP 04789	120.80	LUCIENE NEIDE FERREIRA DA SILVA 90537173404	4.284,00	0,00	-631.196,47
27861	06/12/2024	OP 04788	120.80	NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E	200.000,00	0,00	-831.196,47
27911	09/12/2024	OC 13878		ITBI - PRINCIPAL	0,00	42.991,14	-788.187,61
27906	09/12/2024	OC 12913		ISS - PRINCIPAL	0,00	4.294,79	-783.892,82
27910	09/12/2024	OC 13875		IPTU - PRINCIPAL	0,00	2.932,80	-780.960,02
27923	09/12/2024	OC 13888		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.768,08	-779.191,94
27913	09/12/2024	OC 13878		Taxas de Licença de Construção	0,00	1.531,50	-777.660,44
27912	09/12/2024	OC 13877		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	901,92	-776.758,52
27907	09/12/2024	OC 12914		ISS - PRINCIPAL	0,00	692,33	-776.066,19
27924	09/12/2024	OC 13889		Outras Taxas	0,00	635,91	-775.430,28
27908	09/12/2024	OC 12915		ISS - PRINCIPAL	0,00	635,49	-774.794,79
27914	09/12/2024	OC 13879		Taxas de Licenças Diversas	0,00	283,62	-774.511,17
27915	09/12/2024	OC 13880		Taxas de Expediente	0,00	147,21	-774.363,96
28108	10/12/2024	OC 13717		Depósito de receita nesta data	0,00	69.144,21	-705.219,75
28110	10/12/2024	OC 13891		ITBI - PRINCIPAL	0,00	40.381,08	-664.838,67
28097	10/12/2024	OC 13062		ISS - PRINCIPAL	0,00	10.514,83	-654.323,84
28109	10/12/2024	OC 13890		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.685,21	-652.638,63
28098	10/12/2024	OC 13063		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.669,46	-651.969,17
28111	10/12/2024	OC 13892		ISS - PRINCIPAL	0,00	929,68	-651.039,49
28113	10/12/2024	OC 13894		Outras Taxas	0,00	303,98	-650.735,51
28112	10/12/2024	OC 13893		Taxas de Expediente	0,00	95,19	-650.830,70
28044	10/12/2024	OP 05043	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	60,00	0,00	-650.890,70
27992	10/12/2024	OP 04833	120.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	84,70	0,00	-650.975,40
28045	10/12/2024	OP 05047	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	118,00	0,00	-651.093,40
28050	10/12/2024	OP 05049	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	248,83	0,00	-651.342,23
28021	10/12/2024	OP 04841	121.00	BANCO BRADESCO S/A	291,29	0,00	-651.633,52
27953	10/12/2024	OP 04818	027.01	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	305,99	0,00	-651.939,51
27958	10/12/2024	OP 04814	027.01	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	328,54	0,00	-652.268,05
27993	10/12/2024	OP 04827	120.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	363,30	0,00	-652.631,35
27989	10/12/2024	OP 04819	120.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	363,80	0,00	-652.995,15
28032	10/12/2024	OP 04847	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	423,56	0,00	-653.418,71
28031	10/12/2024	OP 04846	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	423,80	0,00	-653.842,51
27957	10/12/2024	OP 04815	027.01	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	428,42	0,00	-654.270,93
28023	10/12/2024	OP 04844	121.00	BANCO BRADESCO S/A	434,26	0,00	-654.705,19
28046	10/12/2024	OP 05044	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	505,20	0,00	-655.210,39
28009	10/12/2024	OP 05048	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	683,49	0,00	-655.893,88
27998	10/12/2024	OP 04843	121.00	BANCO BRADESCO S/A	707,16	0,00	-656.601,04





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAMASHONORATO DA SILVA MARQUES. Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/vaudid/oc\_scam/Codigo\_documento/432666d6-a6c6-495e-9722-841d4d329dd1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
 Conta: **40.839 - Arrecadação** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			-656.330,01
27981	10/12/2024	OP 04831	120.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	750,00	0,00	-657.080,01
27994	10/12/2024	OP 04822	120.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	753,60	0,00	-657.833,61
27954	10/12/2024	OP 04813	027.01	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	800,98	0,00	-658.634,59
28024	10/12/2024	OP 04848	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	819,60	0,00	-659.454,19
28020	10/12/2024	OP 04839	121.00	BANCO BRADESCO S/A	966,36	0,00	-660.420,57
28051	10/12/2024	OP 04845	121.00	JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	-661.420,57
27982	10/12/2024	OP 04826	120.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.090,50	0,00	-662.511,07
27995	10/12/2024	OP 04823	120.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.117,20	0,00	-663.628,27
28049	10/12/2024	OP 05050	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	1.254,85	0,00	-664.883,12
28030	10/12/2024	OP 04840	121.00	BANCO BRADESCO S/A	1.273,90	0,00	-666.157,02
27996	10/12/2024	OP 04830	120.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.327,79	0,00	-667.484,81
28022	10/12/2024	OP 04842	121.00	BANCO BRADESCO S/A	1.420,83	0,00	-668.905,64
28047	10/12/2024	OP 05046	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	1.457,18	0,00	-670.362,82
27983	10/12/2024	OP 04820	120.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.466,00	0,00	-671.828,82
27984	10/12/2024	OP 04835	120.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.500,00	0,00	-673.328,82
28048	10/12/2024	OP 05045	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	1.614,18	0,00	-674.943,00
27959	10/12/2024	OP 04817	027.01	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	1.763,12	0,00	-676.706,12
27991	10/12/2024	OP 04824	120.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.904,49	0,00	-678.610,61
27986	10/12/2024	OP 04834	120.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.363,60	0,00	-680.974,21
27988	10/12/2024	OP 04825	120.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.637,82	0,00	-683.612,03
27956	10/12/2024	OP 04812	027.01	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	2.640,44	0,00	-686.252,47
27952	10/12/2024	OP 04811	027.01	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	3.118,50	0,00	-689.370,97
27987	10/12/2024	OP 04821	120.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.352,20	0,00	-692.723,17
28012	10/12/2024	OP 04836	121.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	3.572,97	0,00	-696.296,14
27985	10/12/2024	OP 04832	120.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.996,00	0,00	-700.292,14
27955	10/12/2024	OP 04818	027.01	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	4.066,84	0,00	-704.358,98
28010	10/12/2024	OP 04837	121.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	4.936,54	0,00	-709.295,52
28011	10/12/2024	OP 04838	121.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	6.299,01	0,00	-715.594,53
27960	10/12/2024	OP 04829	120.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7.635,62	0,00	-723.230,15
27997	10/12/2024	OP 04828	120.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	9.163,57	0,00	-732.393,72
27942	10/12/2024	OP 04810	012.29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	-744.393,72
28152	11/12/2024	OC 13905		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	109.020,26	-635.373,46
28151	11/12/2024	OC 13904		ITBI - PRINCIPAL	0,00	27.561,96	-607.811,50
28162	11/12/2024	OC 13915		ISS - PRINCIPAL	0,00	7.000,00	-600.811,50
28150	11/12/2024	OC 13903		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.724,42	-599.087,08
28154	11/12/2024	OC 13907		Outras Taxas	0,00	1.521,20	-597.565,88
28142	11/12/2024	OC 13066		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.117,85	-596.448,03
28153	11/12/2024	OC 13908		Taxas de Expediente	0,00	66,32	-596.484,35
28125	11/12/2024	OP 04854	012.37	CAROLINY STEFANY LINS FERREIRA	1.000,00	0,00	-597.484,35
28126	11/12/2024	OP 04855	015.54	BRENDA CARINY SILVA PEREIRA	1.000,00	0,00	-598.484,35
28127	11/12/2024	OP 04856	016.27	MELANYE GOMES DA SILVA	1.000,00	0,00	-599.484,35
28128	11/12/2024	OP 04853	033.62	JOSÉ HARLEY DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00	-600.484,35
28130	11/12/2024	OP 04858	121.10	LUCAS BOUCAS DE BARROS	1.000,00	0,00	-601.484,35
28131	11/12/2024	OP 04859	121.10	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SOUZA SILVA	1.000,00	0,00	-602.484,35
28132	11/12/2024	OP 04860	121.10	MATEUS MELO DE SANTANA	1.000,00	0,00	-603.484,35
28133	11/12/2024	OP 04861	121.10	MILLENA MONIQUE BRAZ DA SILVA	1.000,00	0,00	-604.484,35
28134	11/12/2024	OP 04862	121.10	MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	-605.484,35
28135	11/12/2024	OP 04863	121.10	DANIELLY FERREIRA SANTOS DA SILVA	1.000,00	0,00	-606.484,35
28136	11/12/2024	OP 04864	121.10	ANA LETÍCIA CABRAL DA SILVA	1.000,00	0,00	-607.484,35
28137	11/12/2024	OP 04865	121.10	ANDRÉ CABRAL SILVA JÚNIOR	1.000,00	0,00	-608.484,35
28122	11/12/2024	OP 04851	007.30	A. NEVES INFORMÁTICA LTDA	1.466,00	0,00	-609.950,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.598.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNASANTOS SILVA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://etec.fcc.pe.gov.br/pp/viabilidade/seam/Código do documento: 45256560-4e6c-495e-9772-8410443290dd

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 40.839 - Arrecadação CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-609.868,51
28138	11/12/2024	OP 05198	121.11	SEVERINO JOSÉ MONTEIRO FREIRE	2.000,00	0,00	-611.868,51
28123	11/12/2024	OP 04852	007.30	A. NEVES INFORMÁTICA LTDA	2.720,00	0,00	-614.588,51
28129	11/12/2024	OP 04857	121.10	NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E	100.000,00	0,00	-714.588,51
28477	12/12/2024	OC 13917		ITBI - PRINCIPAL	0,00	57.878,84	-656.709,67
28321	12/12/2024	OC 13077		ISS - PRINCIPAL	0,00	2.806,04	-659.515,71
28476	12/12/2024	OC 13916		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.446,41	-660.962,12
28479	12/12/2024	OC 13919		Taxas de Expediente	0,00	33,52	-661.000,00
28478	12/12/2024	OC 13918		ISS - PRINCIPAL	0,00	1,93	-661.001,93
28163	12/12/2024	OP 06200		ITAÚ UNIBANCO S/A	86,70	0,00	-661.088,63
28217	12/12/2024	OP 05170	042.13	SALARIO MATERNIDADE	470,67	0,00	-661.559,30
28252	12/12/2024	OP 04867	121.20	MARIA EDUARDA BARROS DA SILVA	1.000,00	0,00	-662.559,30
28212	12/12/2024	OP 05134	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE AGRICULTURA - SERV.	1.306,10	0,00	-663.865,40
28210	12/12/2024	OP 05137	042.13	FOPAG PM - SEC. DE TURISMO E CULT. E BIBLIOTECA	2.612,20	0,00	-666.477,60
28211	12/12/2024	OP 05139	042.13	FOPAG PM - GABINETE DO PREFEITO - SERV.	4.178,35	0,00	-670.655,95
28216	12/12/2024	OP 05140	042.13	FOPAG PM - CONTROLE INTERNO - SERV. EFETIVOS	5.132,25	0,00	-675.788,20
28215	12/12/2024	OP 05133	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERV.	7.888,80	0,00	-683.677,00
28214	12/12/2024	OP 05136	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -	19.726,82	0,00	-703.403,82
28213	12/12/2024	OP 05135	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRA. DEPTO. LIMPEZA	31.518,78	0,00	-734.922,60
28209	12/12/2024	OP 05138	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	36.560,40	0,00	-771.483,00
28675	13/12/2024	OC 13930		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	109.327,74	-662.155,26
28672	13/12/2024	OC 13927		IPTU - PRINCIPAL	0,00	13.549,57	-675.704,83
28663	13/12/2024	OC 13091		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.382,09	-677.086,92
28673	13/12/2024	OC 13928		ITBI - PRINCIPAL	0,00	1.050,00	-678.136,92
28674	13/12/2024	OC 13929		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.000,08	-679.136,92
28676	13/12/2024	OC 13931		Taxas de Licenças Diversas	0,00	169,13	-679.306,05
28677	13/12/2024	OC 13932		Taxas de Expediente	0,00	138,79	-679.444,84
28497	13/12/2024	OP 04917	006219	JOSE CICERO DA SILVA	300,00	0,00	-679.744,84
28502	13/12/2024	OP 04920	006984	ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX	300,00	0,00	-680.044,84
28506	13/12/2024	OP 04915	007644	MARIA MADALENA SILVA DOS SANTOS	300,00	0,00	-680.344,84
28509	13/12/2024	OP 04923	010861	JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO	300,00	0,00	-680.644,84
28520	13/12/2024	OP 04870	015245	ANA PAULA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	-680.944,84
28522	13/12/2024	OP 04868	015487	CILENE MARIA DOS SANTOS	300,00	0,00	-681.244,84
28525	13/12/2024	OP 04871	015499	AMARO FERREIRA DE ARAÚJO	300,00	0,00	-681.544,84
28526	13/12/2024	OP 04928	015504	MARLENE ANTONIA DE FRANÇA SILVA	300,00	0,00	-681.844,84
28527	13/12/2024	OP 04826	015538	PEDRO AVELINO DA SILVA	300,00	0,00	-682.144,84
28532	13/12/2024	OP 04913	015861	GEOÁS EFRAIN JOAQUIM DA SILVA	300,00	0,00	-682.444,84
28533	13/12/2024	OP 04922	015871	JONAS FELIPE DA SILVA	300,00	0,00	-682.744,84
28534	13/12/2024	OP 04921	015874	CLAUDECI DA SILVA	300,00	0,00	-683.044,84
28537	13/12/2024	OP 04919	018371	ALESSANDRO GONÇALVES DE MENEZES DA SILVA	300,00	0,00	-683.344,84
28538	13/12/2024	OP 04911	018421	ERKA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	-683.644,84
28541	13/12/2024	OP 04912	017083	AMANDA BEATRIZ CORREIA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	-683.944,84
28547	13/12/2024	OP 04914	017597	IRAN LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS	300,00	0,00	-684.244,84
28565	13/12/2024	OP 04925	058203	SEVERINO JOSÉ DA SILVA	300,00	0,00	-684.544,84
28575	13/12/2024	OP 04906	121304	ANA MARIA ARAÚJO DA SILVA	300,00	0,00	-684.844,84
28577	13/12/2024	OP 04908	121305	LUCIANA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA	300,00	0,00	-685.144,84
28579	13/12/2024	OP 04909	121306	LUCIANO FRANCISCO NUNES	300,00	0,00	-685.444,84
28581	13/12/2024	OP 04905	121307	RINALDO JOSÉ SALES	300,00	0,00	-685.744,84
28582	13/12/2024	OP 04907	121308	MARIA JOSÉ DO CARMO SILVA SALES	300,00	0,00	-686.044,84
28584	13/12/2024	OP 04888	121309	LETÍCIA GABRIELA SILVA SALES	300,00	0,00	-686.344,84
28586	13/12/2024	OP 04904	121310	ZELIA DOS SANTOS SILVA	300,00	0,00	-686.644,84
28588	13/12/2024	OP 04903	121311	MARIA CICERA DA SILVA	300,00	0,00	-686.944,84





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNAS SANTOS SILVA - ASAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesso em: https://eccc.ce.pa.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=4526656d-8e06-4956-9722-84f044329dd1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.839

- Arrecadação

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-643.884,04
28593	13/12/2024	OP 04899	121314	VÍTOR FERNANDO DA SILVA BORGES	300,00	0,00	-644.184,04
28597	13/12/2024	OP 04896	121316	MARIA LUCIA DA SILVA	300,00	0,00	-644.484,04
28598	13/12/2024	OP 04895	121317	RAMIRO TEOTONIO DOS SANTOS	300,00	0,00	-644.784,04
28601	13/12/2024	OP 04902	121318	LAUDUANE DA SILVA MATIAS	300,00	0,00	-645.084,04
28605	13/12/2024	OP 04893	121320	VALDOMIRO JOSÉ DA SILVA	300,00	0,00	-645.384,04
28607	13/12/2024	OP 04892	121321	LIGIA GABRIELA PINTO DA SILVA	300,00	0,00	-645.684,04
28609	13/12/2024	OP 04891	121322	LUCIANO AMARO DA SILVA	300,00	0,00	-645.984,04
28611	13/12/2024	OP 04890	121323	IVANETE PAULA DA SILVA	300,00	0,00	-646.284,04
28616	13/12/2024	OP 04889	121326	CLEONEIDE MARIA GONSALVES	300,00	0,00	-646.584,04
28618	13/12/2024	OP 04888	121327	CÍCERO RAMOS FELIX	300,00	0,00	-646.884,04
28622	13/12/2024	OP 04885	121329	ALEXANDRE ALÓISIO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	300,00	0,00	-647.184,04
28626	13/12/2024	OP 04883	121331	BRAYAN GUILHERME SOUZA DE ALMEIDA	300,00	0,00	-647.484,04
28628	13/12/2024	OP 04882	121332	RALL MIGUEL AZRAEL DOS SANTOS COSTA DA SILVA	300,00	0,00	-647.784,04
28632	13/12/2024	OP 04880	121334	ISLAYNE ELIZÂNGELA DA SILVA	300,00	0,00	-648.084,04
28636	13/12/2024	OP 04878	121336	AMANDA MYLLENA CAVALCANTI DA SILVA	300,00	0,00	-648.384,04
28644	13/12/2024	OP 04874	121340	LUCIANA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	-648.684,04
28654	13/12/2024	OP 04918	057116	MÁVIO ARTHUR LINS DA SILVA	500,00	0,00	-649.184,04
28624	13/12/2024	OP 04884	121330	MARCO ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS	500,00	0,00	-649.684,04
28630	13/12/2024	OP 04881	121333	SARA TALITA SILVA SANTOS	500,00	0,00	-650.184,04
28640	13/12/2024	OP 04876	121338	LUCIENE NEIDE FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	-650.684,04
28642	13/12/2024	OP 04875	121339	MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA SILVA	500,00	0,00	-651.184,04
28648	13/12/2024	OP 04872	121342	MOÉSIA ALVES DE MELO	500,00	0,00	-651.684,04
28507	13/12/2024	OP 04916	009893	EDMILSON SOBRINHO DE OLIVEIRA	600,00	0,00	-652.284,04
28521	13/12/2024	OP 04931	015475	DENISE MARIA GALDINO	600,00	0,00	-652.884,04
28523	13/12/2024	OP 04927	015489	MISAEAL JOSÉ GALDINO	600,00	0,00	-653.484,04
28524	13/12/2024	OP 04924	015495	LENILDA SOARES DA SILVA	600,00	0,00	-654.084,04
28528	13/12/2024	OP 04929	015557	LUCIANA MARIA DA SILVA	600,00	0,00	-654.684,04
28529	13/12/2024	OP 04899	015560	ANDREZA KELLY DA SILVA OLIMPIO	600,00	0,00	-655.284,04
28590	13/12/2024	OP 04901	121312	RONALDO ALVES DE LUCENA	600,00	0,00	-655.884,04
28592	13/12/2024	OP 04900	121313	DEYSIANE GALDINO DE SOUZA	600,00	0,00	-656.484,04
28595	13/12/2024	OP 04897	121315	IVANETE MARIA SILVA DOS SANTOS	600,00	0,00	-657.084,04
28603	13/12/2024	OP 04894	121319	MIKAELE NOGUEIRA DE CARVALHO	600,00	0,00	-657.684,04
28614	13/12/2024	OP 04887	121325	CRISTIANE MARIA NOGUEIRA	600,00	0,00	-658.284,04
28634	13/12/2024	OP 04879	121335	GILBERTO ALVES DE AGUIAR	600,00	0,00	-658.884,04
28638	13/12/2024	OP 04877	121337	JOSÉ RICARDO ASSIS DOS SANTOS	600,00	0,00	-659.484,04
28646	13/12/2024	OP 04873	121341	JEFERSON CARLOS DA SILVA FILHO	700,00	0,00	-660.184,04
28599	13/12/2024	OP 04930	032498	LUCIAN JOSE DE LACERDA INTERAMINENSE	800,00	0,00	-660.984,04
28620	13/12/2024	OP 04886	121328	ROBERTA OLIVEIRA DE LIMA	1.200,00	0,00	-662.184,04
28572	13/12/2024	OP 04910	121302	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	13.629,03	0,00	-675.813,07
28517	13/12/2024	OP 04951	012.29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00	0,00	-745.813,07
28815	16/12/2024	OC 13940		ITBI - PRINCIPAL	0,00	20.625,52	-725.187,55
28787	16/12/2024	TR 00272	040.83	Transferencia de valores.	0,00	12.000,00	-713.187,55
28800	16/12/2024	OC 13133		ISS - PRINCIPAL	0,00	843,28	-712.344,27
28814	16/12/2024	OC 13939		IPTU - PRINCIPAL	0,00	323,30	-712.020,97
28828	16/12/2024	OC 13953		Taxas de Licenças Diversas	0,00	296,88	-711.724,09
28816	16/12/2024	OC 13941		ISS - PRINCIPAL	0,00	236,30	-711.487,79
28817	16/12/2024	OC 13942		Taxas de Expediente	0,00	64,89	-711.422,90
28703	16/12/2024	OP 04950	013.81	MARIA ZULEIDE DE OLIVEIRA SANTOS 04488626405	200,00	0,00	-711.622,90
28706	16/12/2024	OP 04944	015.82	RAYSSA VITÓRIA MENDES COSTA	300,00	0,00	-711.922,90
28747	16/12/2024	OP 04940	121610	LUCIANA MARIA DA SILVA	300,00	0,00	-712.222,90
28753	16/12/2024	OP 04943	121613	EXCLUSIVE CORRETORA DE SEGUROS E	418,00	0,00	-712.640,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNAS SANTOS SILVA - IS AIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/dpp/validador.acesse o documento: 4326565d-4e6c-495e-9722-841644329d4d

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 40.839 - Arrecadação CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			-712.449,90
28735	16/12/2024	OP 04936	121605	VERA LUCIA CAMLO FAYE COSTA	800,00	0,00	-713.249,90
28749	16/12/2024	OP 04941	121611	JOSÉ ROBSON BERNARDE DE ANDRADE	800,00	0,00	-714.049,90
28705	16/12/2024	OP 04948	015.59	WILSON BERTO DA SILVA	700,00	0,00	-714.749,90
28751	16/12/2024	OP 04942	121612	MATEUS DOS SANTOS LIMA	1.000,00	0,00	-715.749,90
28733	16/12/2024	OP 04935	121604	WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA	1.032,65	0,00	-716.782,55
28716	16/12/2024	OP 04947	030.38	DURVAL ANDRADE DE LIMA	1.111,94	0,00	-717.894,49
28722	16/12/2024	OP 04933	121601	MATILDE BATISTA DE SANTANA DA SILVA	1.620,91	0,00	-719.515,40
28715	16/12/2024	OP 04949	024.52	EDGAR FARJADO DE VASCONCELOS DUTRA	2.040,72	0,00	-721.556,12
28728	16/12/2024	OP 04932	121602	GLADISTON MELO LINS	3.088,56	0,00	-724.644,68
28730	16/12/2024	OP 04934	121603	POLYANA SYBALDE TRAJANO DA SILVA	4.098,72	0,00	-728.743,40
28691	16/12/2024	OP 04940	010.59	M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA	4.500,00	0,00	-733.243,40
28737	16/12/2024	OP 04937	121606	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL	7.000,00	0,00	-740.243,40
28739	16/12/2024	OP 04938	121607	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL	9.584,23	0,00	-749.827,63
28692	16/12/2024	OP 04945	010.59	M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA	10.000,00	0,00	-759.827,63
28702	16/12/2024	OP 04953	012.29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	-769.827,63
28689	16/12/2024	OP 04952	009.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	-799.827,63
28740	16/12/2024	OP 04939	121607	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL	40.415,77	0,00	-840.243,40
28848	17/12/2024	OC 13955		ITBI - PRINCIPAL	0,00	88.864,66	-751.378,74
28844	17/12/2024	OC 13219		ITBI - PRINCIPAL	0,00	45.750,00	-705.628,74
28847	17/12/2024	OC 13956		ISS - PRINCIPAL	0,00	25.233,04	-680.395,70
28845	17/12/2024	OC 13954		IPTU - PRINCIPAL	0,00	18.024,67	-662.371,03
28831	17/12/2024	OC 13137		ISS - PRINCIPAL	0,00	924,67	-661.446,36
28830	17/12/2024	OC 13136		ISS - PRINCIPAL	0,00	330,20	-661.776,56
28848	17/12/2024	OC 13957		Taxas de Expediente	0,00	132,35	-661.908,91
28897	18/12/2024	OC 13972		Outras Taxas	0,00	131.304,14	-530.604,77
28893	18/12/2024	OC 13966		ITBI - PRINCIPAL	0,00	34.679,40	-495.925,37
28895	18/12/2024	OC 13970		Taxas de Licença de Construção	0,00	15.422,41	-480.502,96
28894	18/12/2024	OC 13969		ISS - PRINCIPAL	0,00	7.033,53	-473.469,43
28892	18/12/2024	OC 13967		IPTU - PRINCIPAL	0,00	2.733,92	-476.203,35
28878	18/12/2024	OC 13136		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.171,56	-477.374,91
28889	18/12/2024	OC 13199		ISS - PRINCIPAL	0,00	346,34	-477.721,25
28890	18/12/2024	OC 13199		ISS - PRINCIPAL	0,00	346,34	-478.067,59
28888	18/12/2024	OC 13197		ISS - PRINCIPAL	0,00	170,47	-478.238,06
28887	18/12/2024	OC 13196		ISS - PRINCIPAL	0,00	163,01	-478.401,07
28896	18/12/2024	OC 13971		Taxas de Expediente	0,00	63,48	-478.464,55
28877	18/12/2024	OP 04963	121.80	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	325,83	0,00	-478.790,38
28973	19/12/2024	OC 13982		ITBI - PRINCIPAL	0,00	53.737,50	-425.052,88
28972	19/12/2024	OC 13981		IPTU - PRINCIPAL	0,00	21.071,62	-403.981,26
28974	19/12/2024	OC 13983		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.423,75	-405.404,99
28969	19/12/2024	OC 13195		ISS - PRINCIPAL	0,00	466,93	-405.871,92
28975	19/12/2024	OC 13984		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	222,66	-406.094,58
28976	19/12/2024	OC 13985		Taxas de Expediente	0,00	182,74	-406.277,32
28949	19/12/2024	OP 04997	121.92	ANDRE AUGUSTO OLIVEIRA MATOS DA SILVA	300,00	0,00	-406.577,32
28908	19/12/2024	OP 04972	006.64	JULIO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	600,00	0,00	-407.177,32
28909	19/12/2024	OP 04974	008.20	W. CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI	600,00	0,00	-407.777,32
28914	19/12/2024	OP 04970	017.66	MARJALMA SABINO RODRIGUES	600,00	0,00	-408.377,32
28915	19/12/2024	OP 04971	018.88	MANUELA RAYSSA SOARES DA SILVA	600,00	0,00	-408.977,32
28916	19/12/2024	OP 04964	029.10	JOSIBIAS DOS ANJOS FAUSTO	600,00	0,00	-409.577,32
28925	19/12/2024	OP 04976	121.90	EDNALDO JOSÉ SILVA DE SOUZA	600,00	0,00	-410.177,32
28934	19/12/2024	OP 04982	121.90	JOSÉ UILAME DA SILVA COSTA	600,00	0,00	-410.777,32
28938	19/12/2024	OP 04984	121.91	LUCIANO SILVA DOS SANTOS	600,00	0,00	-411.377,32





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNAS SANTOS SILVA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://etec.fcc.pe.gov.br/ppp/validador/oc/semCodigo do documento: 432565dd-8e6c-495e-9722-841d4d329dd1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.839

- Arrecadação

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			-395.866,64
28937	19/12/2024	OP 04985	121.91	MARIA GABRIELA BUARQUE DA SILVA	600,00	0,00	-396.466,64
28938	19/12/2024	OP 04986	121.91	OCTÁVIO AUGUSTO TEIXEIRA GUARANA	600,00	0,00	-397.066,64
28940	19/12/2024	OP 04988	121.91	YURY DE HOLANDA CAVALCANTI	600,00	0,00	-397.666,64
28941	19/12/2024	OP 04989	121.91	MARIA MERY PAIVA LIRA	600,00	0,00	-398.266,64
28942	19/12/2024	OP 04990	121.91	AILSON FERREIRA DE OLIVEIRA	600,00	0,00	-398.866,64
28950	19/12/2024	OP 04999	121.92	JOSÉ ATILA FERREIRA LACERDA	600,00	0,00	-399.466,64
28910	19/12/2024	OP 04973	008.30	QDMAR MENDONÇA DA SILVA BARBOSA	1.000,00	0,00	-400.466,64
28912	19/12/2024	OP 04968	016.79	CAIO DANILO DOS SANTOS MESQUITA	1.000,00	0,00	-401.466,64
28913	19/12/2024	OP 04969	016.92	JOSÉ DOUGLAS DE SOUZA SANTOS	1.000,00	0,00	-402.466,64
28917	19/12/2024	OP 04965	034.17	JOÃO PAULO SANTOS DA SILVA	1.000,00	0,00	-403.466,64
28919	19/12/2024	OP 04966	041.17	MARIVANIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	-404.466,64
28920	19/12/2024	OP 04967	043.32	JEAN ROBERTO DA SILVA	1.000,00	0,00	-405.466,64
28923	19/12/2024	OP 04975	121.90	D'YLLIS WYLLAMS JEFERSON DE SALES P JUNIOR	1.000,00	0,00	-406.466,64
28927	19/12/2024	OP 04977	121.90	ELENILTON JOSE DA SILVA	1.000,00	0,00	-407.466,64
28929	19/12/2024	OP 04978	121.90	ERIK VINICIUS DE PAULA DA SILVA	1.000,00	0,00	-408.466,64
28931	19/12/2024	OP 04979	121.90	INACIA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	1.000,00	0,00	-409.466,64
28932	19/12/2024	OP 04980	121.90	JOABE ANDRADE DIAS	1.000,00	0,00	-410.466,64
28933	19/12/2024	OP 04981	121.90	JOSÉ ROBERTO SOARES	1.000,00	0,00	-411.466,64
28935	19/12/2024	OP 04983	121.90	KAUAN CARLOS DOS SANTOS BORGES	1.000,00	0,00	-412.466,64
28939	19/12/2024	OP 04987	121.91	SAMUEL PAULA DE BRITO	1.000,00	0,00	-413.466,64
28943	19/12/2024	OP 04991	121.91	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	1.000,00	0,00	-414.466,64
28944	19/12/2024	OP 04992	121.91	IVALDO SOARES FERREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	-415.466,64
28945	19/12/2024	OP 04993	121.91	KLEITON DOS SANTOS	1.000,00	0,00	-416.466,64
28946	19/12/2024	OP 04994	121.92	ITALA MARIA ODETE SILVA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	-417.466,64
28947	19/12/2024	OP 04995	121.92	MICHAEL DOUGLAS FERREIRA DE ANDRADE	1.000,00	0,00	-418.466,64
28948	19/12/2024	OP 04996	121.92	SERGIO EDUARDO DA SILVA ANJOS	1.000,00	0,00	-419.466,64
28911	19/12/2024	OP 05008	009.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.000,00	0,00	-420.466,64
29283	20/12/2024	TR 00278	212.62	Transferencia de valores.	0,00	175.000,00	-319.266,64
29281	20/12/2024	TR 00277	101814	Transferencia de valores.	0,00	172.000,00	-147.266,64
29496	20/12/2024	OC 14001		ISS - PRINCIPAL	0,00	36.434,74	-110.826,90
29497	20/12/2024	OC 14002		Taxas de Licença de Construção	0,00	19.185,71	-91.640,19
29494	20/12/2024	OC 13899		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	7.397,63	-84.242,56
29495	20/12/2024	OC 14000		ITBI - PRINCIPAL	0,00	6.643,88	-77.608,68
29508	20/12/2024	OC 14013		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.549,62	-76.059,06
29301	20/12/2024	OC 13194		ISS - PRINCIPAL	0,00	487,18	-75.571,88
29364	20/12/2024	OC 13338		ISS - PRINCIPAL	0,00	301,43	-75.270,45
29498	20/12/2024	OC 14003		Taxas de Expediente	0,00	208,52	-75.061,93
29204	20/12/2024	OP 05006	122.00	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	122,77	0,00	-75.184,70
29206	20/12/2024	OP 05007	122.00	ORLANDO JOSÉ DOS SANTOS VICENTE	300,00	0,00	-75.484,70
29197	20/12/2024	OP 04998	121.92	VALDERI GOMES DA SILVA	600,00	0,00	-76.084,70
29091	20/12/2024	OP 05000	038.29	ABIKEYLLA ANNAELY MONTEIRO NEVES	806,00	0,00	-76.890,70
29078	20/12/2024	OP 05002	005.32	GISELLE BARROS DE ANDRADE LIMA	1.175,25	0,00	-78.065,95
29083	20/12/2024	OP 05003	011.70	MAGDA SHIRLE DA SILVA	1.412,00	0,00	-79.477,95
29087	20/12/2024	OP 05001	019.68	ALMEIDA E BARROS EMPRESARIAL LTDA	2.899,00	0,00	-82.376,95
29085	20/12/2024	OP 05004	016.71	ALEXANDRE H LINS SERVICOS DE ARQUITETURA E	5.775,00	0,00	-88.151,95
29086	20/12/2024	OP 05131	017.98	MARCELLO D P DE ALBUQUERQUE	10.760,00	0,00	-98.901,95
29203	20/12/2024	OP 05005	122.00	D. L. RAMOS DA SILVA & CIA LTDA	13.589,36	0,00	-112.491,31
29081	20/12/2024	OP 05010	009.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	-127.491,31
29208	20/12/2024	OP 06132	122.00	FLANKLEBSON MAYCON DA SILVA	39.140,00	0,00	-166.631,31
29082	20/12/2024	OP 05011	009.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	-216.631,31
29084	20/12/2024	OP 05012	012.29	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00	0,00	-326.631,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.598.018/0001-60

Exercício: 2024

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://cfe.ce.pb.gov.br/epi/validador.semiCodigo.do documento: 4226056d-4e66-4956-9722-84fd4d329dd1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.839

- Arrecadação

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior ...			-326.833,31
29080	20/12/2024	OP 05009	006.21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	230.000,00	0,00	-55.743,31
29058	23/12/2024	OC 14017		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	131.325,34	-42.417,97
29054	23/12/2024	OC 14015		ITBI - PRINCIPAL	0,00	74.340,82	-35.077,15
29055	23/12/2024	OC 14016		Taxas de Licença de Construção	0,00	24.913,70	-32.163,45
29053	23/12/2024	OC 14014		IPTU - PRINCIPAL	0,00	7.041,71	-31.121,74
29058	23/12/2024	OC 14019		Outras Taxas	0,00	1.459,24	-31.580,50
29018	23/12/2024	OC 13220		ISS - PRINCIPAL	0,00	879,03	-31.451,47
29057	23/12/2024	OC 14018		Taxas de Expediente	0,00	60,28	-31.511,75
29021	23/12/2024	OP 05053	010.88	ROBSON FERREIRA	600,00	0,00	-31.111,75
29024	23/12/2024	OP 05033	014531	J I VIANA SILVA FILHO	1.000,00	0,00	-31.111,75
29025	23/12/2024	OP 05034	014531	J I VIANA SILVA FILHO	1.000,00	0,00	-31.111,75
29026	23/12/2024	OP 05035	014531	J I VIANA SILVA FILHO	1.000,00	0,00	-32.111,75
29027	23/12/2024	OP 05036	014531	J I VIANA SILVA FILHO	1.000,00	0,00	-32.111,75
29028	23/12/2024	OP 05037	014531	J I VIANA SILVA FILHO	1.000,00	0,00	-32.111,75
29029	23/12/2024	OP 05038	014531	J I VIANA SILVA FILHO	1.000,00	0,00	-32.111,75
29041	23/12/2024	OP 05039	036270	RODOVIP EIRELI	7.084,75	0,00	-33.196,50
29042	23/12/2024	OP 05041	036270	RODOVIP EIRELI	7.980,65	0,00	-33.196,50
29043	23/12/2024	OP 05040	036270	RODOVIP EIRELI	8.294,30	0,00	-34.196,50
29030	23/12/2024	OP 05141	015957	SINDICATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E	16.000,00	0,00	-36.196,50
29089	23/12/2024	OP 05042	122301	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	57.764,29	0,00	-42.196,50
29020	23/12/2024	OP 05052	009.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	-52.196,50
29017	23/12/2024	OP 05051	006.21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.000,00	0,00	-62.196,50
29083	24/12/2024	OC 14031		ITBI - PRINCIPAL	0,00	68.613,96	-55.582,54
29084	24/12/2024	OC 14032		ISS - PRINCIPAL	0,00	29.236,88	-52.345,66
29086	24/12/2024	OC 14046		Taxas de Licença de Construção	0,00	17.024,66	-50.321,00
29081	24/12/2024	OC 14029		IPTU - PRINCIPAL	0,00	11.071,45	-49.249,55
29085	24/12/2024	OC 14033		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	1.049,69	-49.249,55
29079	24/12/2024	OC 13331		ISS - PRINCIPAL	0,00	796,40	-49.536,04
29082	24/12/2024	OC 14030		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	734,17	-49.870,21
29088	24/12/2024	OC 14034		Taxas de Licenças Diversas	0,00	296,90	-49.573,31
29087	24/12/2024	OC 14035		Taxas de Expediente	0,00	108,34	-49.397,63
29757	26/12/2024	OC 14049		ITBI - PRINCIPAL	0,00	52.297,38	-44.100,25
29758	26/12/2024	OC 14050		ISS - PRINCIPAL	0,00	10.000,00	-43.100,25
29759	26/12/2024	OC 14051		Taxas de Licença de Construção	0,00	3.521,95	-42.578,30
29756	26/12/2024	OC 14048		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	1.329,78	-426.248,52
29755	26/12/2024	OC 14047		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.282,48	-424.966,04
29745	26/12/2024	OC 13332		ISS - PRINCIPAL	0,00	770,42	-424.195,62
29760	26/12/2024	OC 14052		Taxas de Expediente	0,00	10,62	-424.185,00
29714	26/12/2024	OP 05054	122.60	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	304,58	0,00	-424.489,58
29708	26/12/2024	OP 05103	006.21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	-444.489,58
29710	26/12/2024	OP 05102	009.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	-644.489,58
29823	27/12/2024	TR 00282	040.83	Transferencia de valores.	0,00	442.193,00	-202.296,58
29821	27/12/2024	TR 00281	040.83	Transferencia de valores.	0,00	114.947,00	-87.349,58
29850	27/12/2024	OC 13716		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	42.591,07	-44.758,29
29827	27/12/2024	TR 00284	108154	Transferencia de valores.	0,00	22.622,00	-22.136,29
29829	27/12/2024	TR 00285	108033	Transferencia de valores.	0,00	18.840,00	-3.296,29
29824	27/12/2024	TR 00283	040.83	Transferencia de valores.	0,00	11.842,00	8.545,71
29860	27/12/2024	OC 14064		Outras Taxas	0,00	9.847,20	18.392,91
29865	27/12/2024	OC 14069		ITBI - PRINCIPAL	0,00	6.128,36	24.521,27
29858	27/12/2024	OC 14062		IPTU - PRINCIPAL	0,00	2.538,59	27.059,86
29866	27/12/2024	OC 14118		Outras Taxas	0,00	357,50	27.417,36





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesso em: https://eccc.ce.pb.gov.br/epva/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: 4326056d-4e0c-495e-9722-840d4329dd11

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.839

- Arrecadação

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			27.313,36
29831	27/12/2024	TR 00286	040.83	Transferencia de valores	0,00	284,00	27.597,36
29841	27/12/2024	OC 13619		ISS - PRINCIPAL	0,00	143,51	27.740,87
29859	27/12/2024	OC 14063		Taxas de Expediente	0,00	10,56	27.851,43
29784	27/12/2024	OP 05125	005.58	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	286,90	0,00	27.564,53
29780	27/12/2024	OP 05174		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	384,59	0,00	27.179,94
29775	27/12/2024	OP 05177		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	576,88	0,00	26.603,06
29774	27/12/2024	OP 05178		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.364,96	0,00	25.238,10
29779	27/12/2024	OP 05189		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.423,19	0,00	23.814,91
29778	27/12/2024	OP 05179		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.466,73	0,00	22.348,18
29802	27/12/2024	OP 05183	122.70	JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE AQUINO 36211559453	3.000,00	0,00	19.348,18
29785	27/12/2024	OP 05124	005.58	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	3.594,89	0,00	15.753,29
29783	27/12/2024	OP 05123	005.58	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	3.648,78	0,00	12.104,51
29788	27/12/2024	OP 05121	010.59	M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA	4.500,00	0,00	7.595,51
29801	27/12/2024	OP 05180	122.70	EDINALDA MARIA DOS SANTOS 35473983472	4.650,00	0,00	2.945,51
29786	27/12/2024	OP 05128	008.21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00	0,00	-205,49
29803	27/12/2024	OP 05184	122.70	JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE AQUINO 36211559453	5.000,00	0,00	-705,49
29773	27/12/2024	OP 05172		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	7.340,75	0,00	-1.445,24
29804	27/12/2024	OP 05182	122.70	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA	8.384,61	0,00	-2.889,85
29782	27/12/2024	OP 05176		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	9.279,32	0,00	-4.169,17
29789	27/12/2024	OP 05120	010.59	M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA	10.000,00	0,00	-14.369,17
29776	27/12/2024	OP 05175		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	10.034,94	0,00	-24.404,11
29805	27/12/2024	OP 05181	122.70	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA	12.096,88	0,00	-36.501,00
29793	27/12/2024	OP 05122	028.32	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	20.000,00	0,00	-56.501,00
29777	27/12/2024	OP 05173		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	24.289,57	0,00	-80.790,56
29787	27/12/2024	OP 05130	008.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	-110.790,56
29781	27/12/2024	OP 05171		JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	37.768,68	0,00	-148.559,24
29770	27/12/2024	OP 05099		NORDESTE CONSTRUÇOES INSTALACOES E	48.899,60	0,00	-197.458,84
29800	27/12/2024	OP 05127	122.70	NORDESTE CONSTRUÇOES INSTALACOES E	70.877,12	0,00	-268.335,96
29799	27/12/2024	OP 05126	122.70	NORDESTE CONSTRUÇOES INSTALACOES E	80.000,00	0,00	-348.335,96
29813	27/12/2024	OP 03819	93.009	NORDESTE CONSTRUÇOES INSTALACOES E	161.971,73	0,00	-510.307,69
29981	30/12/2024	TR 00291	104181	Transferencia de valores	0,00	26.000,00	-484.307,69
30027	30/12/2024	OC 14072		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	17.139,47	-467.168,22
30028	30/12/2024	OC 14073		ITBI - PRINCIPAL	0,00	12.480,45	-454.687,77
30025	30/12/2024	OC 14070		IPTU - PRINCIPAL	0,00	5.191,85	-449.495,92
29982	30/12/2024	TR 00293	040.83	Transferencia de valores	0,00	700,00	-448.795,92
29999	30/12/2024	OC 13899		ISS - PRINCIPAL	0,00	697,38	-448.098,54
30044	30/12/2024	OC 14119		Outras Taxas	0,00	627,50	-447.471,04
30026	30/12/2024	OC 14071		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	133,55	-447.604,59
30029	30/12/2024	OC 14074		Taxas de Expediente	0,00	114,89	-447.719,48
29916	30/12/2024	OP 05195	123.00	JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	-448.719,48
29878	30/12/2024	OP 05168		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	1.378,00	0,00	-450.097,48
29905	30/12/2024	OP 05129	042.13	FDPAG PM - SECRETARIA DE INFRA. DPTO. DE	1.563,09	0,00	-451.660,57
29900	30/12/2024	OP 05197	019.68	ALMEIDA E BARROS EMPRESARIAL LTDA	2.899,00	0,00	-454.559,57
29911	30/12/2024	OP 05190	122.70	JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE AQUINO 36211559453	8.500,00	0,00	-463.059,57
29912	30/12/2024	OP 05188	122.70	JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE AQUINO 36211559453	9.000,00	0,00	-472.059,57
29910	30/12/2024	OP 05193	122.70	TAMANDARÉ COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	11.478,00	0,00	-483.537,57
29913	30/12/2024	OP 05192	122.70	JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE AQUINO 36211559453	28.000,00	0,00	-511.537,57
29886	30/12/2024	OP 05154		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	320.000,00	0,00	-831.537,57
30112	31/12/2024	OC 14089		Taxas de Licença de Construção	0,00	11.218,47	-820.319,10
30109	31/12/2024	OC 14086		ITBI - PRINCIPAL	0,00	10.350,00	-810.000,10
30108	31/12/2024	OC 14085		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	9.605,84	-800.394,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.598.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Page 0

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etcv.tce.pe.gov.br/cppl/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:432656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.839 - Arrecadação CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-827.54,78
30107	01/12/2024	OC 14084		PTU - PRINCIPAL	0,00	4.051,54	-823.49,24
30108	31/12/2024	OC 13804		ISS - PRINCIPAL	0,00	2.235,85	-821.25,39
30111	31/12/2024	OC 14088		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	1.187,54	-819.06,85
30096	31/12/2024	OC 13759		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	771,86	-818.29,19
30110	31/12/2024	OC 14087		ISS - PRINCIPAL	0,00	306,74	-817.98,45
30119	31/12/2024	OC 14120		Outras Taxas	0,00	175,00	-818.159,45
30113	31/12/2024	OC 14090		Taxas de Expediente	0,00	159,83	-817.999,62
Total . . .					3.116.324,57	3.151.823,64	
Saldo Atual . . .							-818.159,62
Total Geral . . .					3.116.324,57	3.151.823,64	



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - Imposto Automotivo Banco 001 Conta 40.901

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

4833

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

27/07/2022

BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL

14/11/2023

780804

BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL A REGULARIZAR

9924

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

1.447



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNAS SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etcetecpe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





## Extrato de Conta Corrente

G3311509153722  
15/01/2025 09:53



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-4e6c-495e-9722-84fd44329dd1

### Cliente - Conta atual

Agência 3824-1  
Conta corrente 40901-4 PREF.TAMANDARE IPVA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Se
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	843,36 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.753.981	83,16 C	
				341 0000 000000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.137.502	90,76 C	
				756 0000 000000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.665.789	112,26 C	
				033 0000 000000000000000			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.129,54 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	113,06 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.205.001	89,72 C	
				341 0000 000000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.462.012	1.384,43 C	
				237 0000 000000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.554.486	804,58 C	
				033 0000 000000000000000			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.391,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	128,54 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.157.534	439,80 C	
				341 0000 000000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.307.767	116,40 C	
				237 0000 000000000000000			
04/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.040.839	15.000,00 D	
				04/12 10:44 PREFEIT TAMANDARE ARRECA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.315,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	292,57 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.258.964	55,37 C	
				341 0000 000000000000000			
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.566.242	3.247,01 C	
				237 0000 000000000000000			
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.852.137	99,77 C	
				033 0000 000000000000000			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.694,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	202,91 C	
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.791.678	315,78 C	





Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-4e6c-495e-9722-84fd44329dd1

			237 0000 00000000000000			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	518,69 D	0,00
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	119,42 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.579,218	139,70 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	259,12 D	0,00
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	247,12 C	
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.186,696	297,19 C	
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.371,037	213,75 C	
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 758 0000 00000000000000	33.482,772	14,82 C	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	772,88 D	0,00
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	904,40 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.184,579	117,11 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00000000000000	33.328,420	26,08 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.404,020	874,67 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.922,26 D	0,00
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.192,221	34,67 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.327,393	145,19 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.479,418	194,61 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.066,679	134,79 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	509,46 D	0,00
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	2.112,26 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.462,070	115,36 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.860,067	457,81 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.665,43 D	0,00
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.364,767	239,32 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.600,661	309,13 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.813,871	406,74 C	
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:25 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000,040,839	12.000,00 D	

16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.044,81 C	0,00
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	73,81 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.376,193	591,60 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.537,348	97,63 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	762,94 D	0,00
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	208,22 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.335,610	733,37 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.550,238	1.485,42 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.427,01 D	0,00
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.296,653	323,56 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.537,105	57,09 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	380,65 D	0,00
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	1.111,63 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.405,383	8,10 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	33.811,325	402,22 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.971,929	694,73 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	34.246,397	625,63 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.042,31 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	171,40 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.383,790	75,04 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.671,916	616,79 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	863,22 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760,775	580,10 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.140,072	476,96 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.243,194	475,82 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	33.243,966	32,33 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.389,564	307,13 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.872,34 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-4e6c-495e-9722-84fd4d329dd1



26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.229.360	151,44 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.401.508	159,10 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.543.445	414,75 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	726,29 D	0,00
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,11 C	
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.289.901	1.291,56 C	
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.407.011	95,13 C	
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	33.421.383	57,90 C	
27/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:41 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	11.842,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.399,30 C	0,00
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	565,10 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.508.978	16,20 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.736.518	107,19 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.899.972	14,64 C	
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:16 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	700,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,13 D	0,00
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	127,47 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.067.985	14,51 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.093.845	224,44 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.235.037	78,55 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	444,97 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115091537224  
15/01/2025 10:10



Cliente

Agência 3924-1  
Conta 40901-4 PREFEITURA DE TAMANDARE  
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	11.758,85			8.963,822452		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.128,54			860,781244	1,312226547	9.824,603699
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.391,79			1.822,223532	1,312566739	11.646,827229
04/12/2024	RESGATE	14.315,36			10.902,330244	1,313055070	744,496984
	Aplicação 21/11/2024	371,09			282,612145		
	Aplicação 22/11/2024	1.298,19			988,880713		
	Aplicação 25/11/2024	2.815,27			2.144,060089		
	Aplicação 26/11/2024	1.871,40			1.425,227937		
	Aplicação 27/11/2024	3.659,03			2.786,652871		
	Aplicação 28/11/2024	1.755,01			1.339,588717		
	Aplicação 02/12/2024	1.130,25			860,781244		
	Aplicação 03/12/2024	1.415,12			1.077,726548		
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.694,72			2.812,949263	1,313468411	3.557,44624
06/12/2024	APLICAÇÃO	518,69			394,776682	1,313682059	3.952,22292
09/12/2024	APLICAÇÃO	259,12			197,155001	1,314295848	4.149,37793
10/12/2024	APLICAÇÃO	772,88			587,869349	1,314713891	4.737,24727
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.922,28			1.461,850341	1,315129854	6.198,89762
12/12/2024	APLICAÇÃO	509,46			387,282454	1,315474000	6.586,18007
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.685,43			2.040,829576	1,315981122	8.626,80965
16/12/2024	RESGATE	11.044,81			8.390,025376	1,316421525	236,78427
	Aplicação 03/12/2024	880,07			744,496984		
	Aplicação 05/12/2024	3.703,03			2.812,949263		
	Aplicação 06/12/2024	519,69			394,776682		
	Aplicação 09/12/2024	259,54			197,155001		
	Aplicação 10/12/2024	773,88			587,869349		
	Aplicação 11/12/2024	1.924,15			1.481,850341		
	Aplicação 12/12/2024	509,83			387,282454		
	Aplicação 13/12/2024	2.374,62			1.803,845302		
17/12/2024	APLICAÇÃO	762,94			579,384016	1,316857759	816,148290
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.427,01			1.842,416869	1,317296883	2.658,565159
19/12/2024	APLICAÇÃO	380,65			288,867228	1,317733419	2.947,432387
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.042,31			2.307,981324	1,318169245	5.255,413711
23/12/2024	APLICAÇÃO	863,22			654,648642	1,318600458	5.910,062353
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.872,34			1.419,471803	1,319039938	7.329,534156
26/12/2024	APLICAÇÃO	725,29			549,679946	1,319476914	7.879,214102
27/12/2024	RESGATE	10.399,30			7.678,814618	1,319906674	0,399484
	Aplicação 13/12/2024	312,53			236,784274		
	Aplicação 17/12/2024	764,71			579,384016		
	Aplicação 18/12/2024	2.431,82			1.842,416869		
	Aplicação 19/12/2024	381,28			288,867228		
	Aplicação 20/12/2024	3.046,32			2.307,981324		
	Aplicação 23/12/2024	864,08			654,648642		
	Aplicação 24/12/2024	1.873,57			1.419,471803		
	Aplicação 26/12/2024	724,99			549,280462		
30/12/2024	APLICAÇÃO	3,13			2,370600	1,320340837	2,770084

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 4326565d-86cc-493e-9722-84d4d4329dd1



31/12/2024	APLICAÇÃO	444,97	336,899508	1,320779604	339,86
31/12/2024	SALDO ATUAL	448,63	339,669592		339,86



**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.758,85
APLICAÇÕES (+)	24.405,75
RESGATES (-)	35.759,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>43,50</b>
SALDO ATUAL =	448,63

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JIG20438 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:sesan> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento\_43266504-aecc-499e-9722-84f0d43290d1

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40.901 - IPVA - Imp Autom CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.712,29
27630	02/12/2024	OC 12839		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.411,93	14.124,22
27831	02/12/2024	OC 12840		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-282,38	13.841,83
27674	03/12/2024	OC 12841		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.988,74	16.830,57
27675	03/12/2024	OC 12842		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-597,95	16.232,62
27710	04/12/2024	OC 12843		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	855,80	17.088,42
27711	04/12/2024	OC 12844		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-171,16	16.917,26
27704	04/12/2024	TR 00289	040.83	Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	1.917,26
27737	05/12/2024	OC 12845		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	4.518,40	6.435,66
27738	05/12/2024	OC 12846		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-823,68	5.611,98
27801	06/12/2024	OC 12847		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	848,38	6.460,34
27802	06/12/2024	OC 12848		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-129,87	6.330,47
27816	09/12/2024	OC 12876		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	323,90	6.654,37
27817	09/12/2024	OC 12877		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-64,78	6.589,59
27987	10/12/2024	OC 12911		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	966,10	7.555,69
27988	10/12/2024	OC 12912		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-193,22	7.362,47
28022	11/12/2024	OC 13060		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.402,83	9.765,30
28023	11/12/2024	OC 13061		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-480,57	9.284,73
28185	12/12/2024	OC 13074		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	636,83	9.921,56
28186	12/12/2024	OC 13075		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-127,37	9.794,19
28515	13/12/2024	OC 13089		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.358,79	13.152,98
28516	13/12/2024	OC 13090		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-671,36	12.481,62
28645	16/12/2024	OC 13146		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.193,99	13.675,61
28646	16/12/2024	OC 13146		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-238,80	13.436,81
28629	16/12/2024	TR 00272	040.83	Transferencia de valores.	12.000,00	0,00	1.436,81
28680	17/12/2024	OC 13147		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	953,68	2.390,49
28661	17/12/2024	OC 13148		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-190,74	2.200,75
28695	18/12/2024	OC 13149		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.033,76	5.234,51
28696	18/12/2024	OC 13150		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-606,75	4.627,76
28764	19/12/2024	OC 13186		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	475,81	5.103,57
28765	19/12/2024	OC 13187		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-95,16	5.008,41
29077	20/12/2024	OC 13188		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.802,89	8.811,30
29078	20/12/2024	OC 13189		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-760,58	8.050,72
29374	23/12/2024	OC 13218		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.079,03	9.129,75
29375	23/12/2024	OC 13217		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-215,81	8.913,94
29413	24/12/2024	OC 13323		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.340,43	11.254,37
29414	24/12/2024	OC 13324		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-488,09	10.766,28
29461	26/12/2024	OC 13325		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	906,61	11.672,89
29462	26/12/2024	OC 13326		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-181,32	11.491,57
29521	27/12/2024	OC 13608		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.803,38	13.294,95
29522	27/12/2024	OC 13609		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-380,68	12.914,27
29507	27/12/2024	TR 00283	040.83	Transferencia de valores.	11.842,00	0,00	1.072,27
29615	30/12/2024	OC 13610		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	878,91	1.951,18
29616	30/12/2024	OC 13611		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-175,78	1.775,40
29600	30/12/2024	TR 00293	040.83	Transferencia de valores.	700,00	0,00	1.075,40
29708	31/12/2024	OC 13794		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	556,21	1.631,61
29701	31/12/2024	OC 13760		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	43,50	1.675,11
29709	31/12/2024	OC 13785		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-111,24	1.563,87
<b>Total . . .</b>					<b>39.542,00</b>	<b>28.231,78</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>1.441,07</b>
<b>Total Geral . . .</b>					<b>39.542,00</b>	<b>28.231,78</b>	



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AV. JOSE BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FPM - Fundo de Participação dos Municípios Banco 001 Conta 41.100

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

10/02/2023	057118	PAGT MÁVIO ARTHUR EFETUADO EM DUPLICIDADE PELO BAN	000
10/02/2023	015.25	PAGT GABRIELA PATRÍCIA EFETUADO A MAIOR PELO BANCO	000
27/07/2021	12.132	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL N° XXXXXX. NESTA CON	71.522
13/08/2021	553.92	PAGT CONSIGNADO BB EFETUADO EM DUPLICIDADE	13.004
24/11/2021	112.40	PAGT JONAS FERREIRA EFETUADO EM DUPLICIDADE	5.500
04/10/2022	555.74	PAGT CGPM À REGURALIZAR	1.500
28/02/2023	016770	INSS - MULTAS E JUROS A CONTABILIZAR	23.008
01/04/2024	850	INSS A REGULARIZAR COM A CÂMARA MUNICIPAL	800

112.76

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

112.77



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISMAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ced.pe.gov.br/epm/validar> ou <https://www.ced.pe.gov.br/epm/validar> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





### Extrato de Conta Corrente

G3311508153722  
15/01/2025 09:53:44



**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1  
Conta corrente 41100-0 PREFEITURA TAMANDARE FPM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.600.746.048	3,40 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>3,40 C</del>	0,00
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.653,94 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.811.761,03 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.589,22 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	25.481,63 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C-PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.741.334,12 D	0,00
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	225.518,94 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.263.358,82 C	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.873,22 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.670,29 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.555,38 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	223.086,34 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	297.464,47 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.122,10 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE	121.001	1.000.000,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.093.551	12,00 D	
10/12/2024		0000	13013	240 Contribi Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.375,00 D	
10/12/2024		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.894	1.640,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>228.933,04 C</del>	
10/12/2024	11/12/2024	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.001	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
11/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:59 SECRETARIA DE EDUCACAO	553.924.000.009.027	1.000.000,00 D	0,00 C
10/12/2024	11/12/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>228.933,04 D</del>	
10/12/2024	11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C-PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>771.066,96 D</del>	1.000.000,00 D
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>1.000.000,00 C</del>	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 432656d4-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-4e6c-495e-9722-84fd44329dd1

12/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:04 PREF.TAM-PAG.MENSAL	553.924.000.042.135	932.031,62 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	<del>932.031,62 C</del>	0,00
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:42 SECRETARIA DE EDUCACAO	553.924.000.009.027	15.000,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	<del>15.000,00 C</del>	0,00
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.002,62 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	991.441,41 C	
20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:21 CAM MUN DE TAMANDARE	553.924.000.005.536	488.866,49 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.728,93 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Redutor LCI98/23	850	15.549,19 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	160.934,22 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	214.578,96 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	<del>197.796,24 D</del>	0,00
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:27 SECRETARIA DE EDUCACAO	553.924.000.009.027	770.000,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	<del>770.000,00 C</del>	0,00
26/12/2024	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	893.610.800.102.042	6,50 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	<del>6,50 C</del>	0,00
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/TPM	350	80.707,20 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/TPM	350	1.404.096,45 C	
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:33 SECRETARIA DE EDUCACAO	553.924.000.009.027	936.762,00 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.635,91 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Redutor LCI98/23	850	21.211,47 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	219.536,81 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	292.716,43 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	<del>62,97 C</del>	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: J182D438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115091537224  
15/01/2025 10:11



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 41100-0 PREFEITURA DE TAMANDARE  
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	3.731,48			2.844,526312		
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312566739	2.841,935968
	Aplicação 06/11/2024	3,40			2,590344		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.741.334,12			1.324.917,919089	1,314295848	1.327.759,855057
10/12/2024	RESGATE	228.933,04			174.131,452909	1,314713891	1.153.828,402148
	Aplicação 08/11/2024	30,89			23,495551		
	Aplicação 19/11/2024	847,74			492,687440		
	Aplicação 29/11/2024	3.057,70			2.325,752977		
	Aplicação 09/12/2024	225.196,71			171.289,516941		
11/12/2024	APLICAÇÃO	771.066,96			586.490,311906	1,315129854	1.740.118,714053
11/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	228.933,04			174.131,452909	1,315129854	1.914.250,166962
11/12/2024	RESGATE	1.000.000,00			760.381,187421	1,315129854	1.153.868,979543
	Aplicação 08/11/2024	30,90			23,495551		
	Aplicação 19/11/2024	847,95			492,687440		
	Aplicação 29/11/2024	3.058,67			2.325,752977		
	Aplicação 09/12/2024	896.262,48			757.539,251453		
12/12/2024	RESGATE	932.031,62			708.513,904494	1,315474000	445.355,075049
	Aplicação 09/12/2024	746.371,89			567.378,667636		
	Aplicação 10/12/2024	185.659,73			141.135,236858		
16/12/2024	RESGATE	15.000,00			11.394,526537	1,316421525	433.960,548586
	Aplicação 10/12/2024	15.000,00			11.394,526537		
20/12/2024	APLICAÇÃO	197.796,24			150.053,751254	1,318169245	584.014,299741
23/12/2024	RESGATE	770.000,00			583.952,474252	1,318600458	61.825513
	Aplicação 10/12/2024	572.220,58			433.960,548511		
	Aplicação 20/12/2024	197.779,42			149.991,925741		
26/12/2024	RESGATE	6,50			4,926195	1,319476914	56,899318
	Aplicação 20/12/2024	6,50			4,926195		
30/12/2024	RESGATE	62,97			47,892231	1,320340837	9,207087
	Aplicação 20/12/2024	62,97			47,892231		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12,16			9,207087		9,207087

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.731,48
APLICAÇÕES (+)	2.710.197,32
RESGATES (-)	2.717.104,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.187,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.187,86
SALDO ATUAL =	12,16

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://efcfece-pe.gov.br/opp/validadoc/seam> Código do documento: 432656d-aecc-495e-9722-84fd4d329dd1

Últimos 12 meses 8,0081



Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNNA SANTOS SILVA ISAIAS HONORATO DA SILVA VIANEIROES  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validador/consultarCodigo.do?documento=492656dad4e6493c9722844d4320dd1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 41.100 - FPM - Fundo Part CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			11.414,29
27821	09/12/2024	OC 12918		COTA-PARTE DO FPM 1% DEZEMBRO	0,00	1.758.923,34	1.800.42,63
27810	09/12/2024	OP 04806		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	17.589,22	0,00	1.800.42,63
27989	10/12/2024	OC 12917		COTA-PARTE DO FPM MENSAL - PRJ	0,00	1.487.322,38	3.300.74,99
27990	10/12/2024	OC 12918		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM ME	0,00	-297.464,47	3.000,32
27960	10/12/2024	OP 04803	48.955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	1.375,00	0,00	3.000,32
27876	10/12/2024	OP 04809	12.994	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	1.640,00	0,00	3.000,32
27822	10/12/2024	OP 04804		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	14.873,22	0,00	3.000,32
27823	10/12/2024	OP 04807		INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	80.122,10	0,00	2.900,00
27824	10/12/2024	OP 04808		INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	87.070,29	0,00	2.800,71
27826	10/12/2024	OP 04800		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.098,34	0,00	2.600,37
28007	11/12/2024	OP 04850	009.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000.000,00	0,00	1.600,37
28036	12/12/2024	OP 05085	042.13	SALARIO FAMILIA	8,27	0,00	1.600,10
28046	12/12/2024	OP 05084	042.13	SALARIO FAMILIA	18,61	0,00	1.600,49
28038	12/12/2024	OP 05085	042.13	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	1.600,45
28039	12/12/2024	OP 05097	042.13	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	1.600,41
28040	12/12/2024	OP 05086	042.13	SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	1.600,33
28041	12/12/2024	OP 05087	042.13	SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	1.600,25
28042	12/12/2024	OP 05088	042.13	SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	1.600,17
28043	12/12/2024	OP 05090	042.13	SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	1.600,09
28044	12/12/2024	OP 05094	042.13	SALARIO FAMILIA	434,26	0,00	1.600,81
28032	12/12/2024	OP 05089	042.13	SALARIO FAMILIA	744,48	0,00	1.600,33
28033	12/12/2024	OP 05091	042.13	SALARIO FAMILIA	744,48	0,00	1.600,85
28045	12/12/2024	OP 05096	042.13	SALARIO FAMILIA	868,56	0,00	1.600,29
28060	12/12/2024	OP 05055	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE AGRICULTURA - SERV.	1.306,10	0,00	1.600,19
28034	12/12/2024	OP 05093	042.13	SALARIO FAMILIA	1.364,88	0,00	1.600,31
28035	12/12/2024	OP 05098	042.13	SALARIO FAMILIA	1.364,88	0,00	1.600,43
28067	12/12/2024	OP 05056	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERV.	1.589,09	0,00	1.600,34
28063	12/12/2024	OP 05057	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRA. DPTO. DE	1.643,58	0,00	1.600,76
28055	12/12/2024	OP 05058	042.13	FOPAG PM - SEC. DE TURISMO E CULT. E BIBLIOTECA	2.235,28	0,00	1.615,98
28037	12/12/2024	OP 05092	042.13	SALARIO FAMILIA	2.667,72	0,00	1.613,30
28054	12/12/2024	OP 05059	042.13	FOPAG PM - SEC. DE TURISMO E CULT. E BIBLIOTECA	3.066,75	0,00	1.610,235,01
28073	12/12/2024	OP 05061	042.13	FOPAG PM - CONTROLE INTERNO - SERV. EFETIVOS	5.082,55	0,00	1.605,142,46
28074	12/12/2024	OP 05060	042.13	FOPAG PM - PROCU, JURIDICA - EFETIVO E	5.578,91	0,00	1.599,663,35
28069	12/12/2024	OP 05081	042.13	FOPAG PM - GABINETE DO PREFEITO -	8.187,13	0,00	1.591,376,22
28069	12/12/2024	OP 05072	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERV.	8.588,55	0,00	1.582,787,67
28068	12/12/2024	OP 05069	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERV.	8.663,58	0,00	1.574.134,29
28072	12/12/2024	OP 05066	042.13	FOPAG PM - CONTROLE INTERNO - SERV. EFETIVOS	9.017,51	0,00	1.565.116,78
28048	12/12/2024	OP 05067	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE AGRICULTURA -	10.531,27	0,00	1.554.585,51
28049	12/12/2024	OP 05062	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	13.508,33	0,00	1.541.077,18
28067	12/12/2024	OP 05082	042.13	FOPAG PM - GABINETE DO PREFEITO - SERV.	17.217,19	0,00	1.523.859,99
28075	12/12/2024	OP 05083	042.13	FOPAG PM - PESSOAL CONTRATADO DA	19.063,88	0,00	1.504.796,11
28064	12/12/2024	OP 05077	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -	19.267,46	0,00	1.485.528,65
28047	12/12/2024	OP 05073	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE AGRICULTURA -	21.904,38	0,00	1.463.624,27
28061	12/12/2024	OP 05085	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	23.726,29	0,00	1.439.897,98
28070	12/12/2024	OP 05071	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE -	25.085,34	0,00	1.413.812,64
28066	12/12/2024	OP 05070	042.13	FOPAG PM - SEC. DE TURISMO E CULT. E BIBLIOTECA	27.683,65	0,00	1.386.128,99
28071	12/12/2024	OP 05078	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE TURISMO -	28.181,02	0,00	1.357.947,97
28061	12/12/2024	OP 05076	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRA. DPTO. LIMPEZA	29.661,79	0,00	1.328.286,18
28053	12/12/2024	OP 05080	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	42.889,65	0,00	1.285.416,53
28050	12/12/2024	OP 05063	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	44.186,64	0,00	1.241.229,89
28065	12/12/2024	OP 05088	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -	59.270,96	0,00	1.181.958,93
28052	12/12/2024	OP 05079	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	73.527,91	0,00	1.108.431,02
28058	12/12/2024	OP 05084	042.13	FOPAG PM - GABINETE DO PREFEITO - SERV.	93.105,67	0,00	1.015.325,35
28066	12/12/2024	OP 05075	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -	158.134,43	0,00	857.190,92
28062	12/12/2024	OP 05074	042.13	FOPAG PM - SECRETARIA DE INFRA. DPTO. DE	160.310,17	0,00	696.880,75
28529	16/12/2024	OP 04954	009.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	681.880,75





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.595.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Asses em: https://etce.tee.pe.gov.br/pp/xatidadeDocAssesantCodigo do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 41.100 - FPM - Fundo Part CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							88.817,75
29073	20/12/2024	OC 13178		COTA-PARTE DO FPM MENSAL - PRI	0,00	1.072.894,84	1.161.712,59
29074	20/12/2024	OC 13179		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM ME	0,00	-214.578,96	1.506.293,63
28771	20/12/2024	OP 04959		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	10.728,93	0,00	1.517.022,56
28857	20/12/2024	OP 04955		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.934,22	0,00	1.356.088,34
28859	20/12/2024	OP 04962	005.53	CAMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ	488.856,49	0,00	867.231,85
29261	23/12/2024	OP 05013	009.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	770.000,00	0,00	97.231,85
29420	26/12/2024	OP 06165		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	21,90	0,00	75.339,95
29519	30/12/2024	OC 13613		COTA-PARTE DO FPM MENSAL - PRI	0,00	1.463.592,18	1.528.932,07
29520	30/12/2024	OC 13614		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM ME	0,00	-262.718,43	1.266.213,64
29900	30/12/2024	OP 06168	850	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	14.635,61	0,00	1.251.578,03
29554	30/12/2024	OP 05101	006.21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	219.538,81	0,00	1.032.039,22
29549	30/12/2024	OP 05155		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	936.762,00	0,00	97.272,22
29699	31/12/2024	OC 13758		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	3.187,85	100.460,07
Total . . .					4.984.878,05	4.981.158,73	
Saldo Atual . . .							110.301,34
Total Geral . . .					4.984.878,05	4.981.158,73	



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01598018/0001-60 Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

Página

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Desoneração das Imp. Exportações Banco 001 Conta 283.142

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

277  
277

Visualizar Por agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G33115091537224  
15/01/2025 09:54:17



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epqv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 283142-2 PREF TAMANDARE ICMS EXP  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sel
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.746.060	3,40 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,40 C	0,00
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.180,40 C	
30/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:38 SECRETARIA DE EDUCACAO	563.924.000.009.027	3.700,00 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,80 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.531,40 C	0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115091537224  
15/01/2025 10:11



Cliente

Agência 3924-1  
Conta 263142-2 PREF TAMANDARE ICMS EXP  
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	2.531,13			1,929,490978		
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312566739	1,926,90063
	Aplicação 30/09/2024	3,40			2,590344		
30/12/2024	RESGATE	2.531,40			1,917,232224	1,320340837	9,6684
	Aplicação 30/09/2024	184,41			139,669820		
	Aplicação 30/10/2024	1.183,58			896,401752		
	Aplicação 29/11/2024	1.183,43			881,160652		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12,77			9,668410		9,6684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.531,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.534,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>16,44</b>
SALDO ATUAL =	12,77

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: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://efc.cce.pc.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283.142 - ICMS Desoneração CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							51,13
27637	03/12/2024	CP 05164		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	3,40	0,00	47,73
29615	30/12/2024	OC 13606		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	1.180,40	188,13
29600	30/12/2024	CP 05167 650		MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA	11,80	0,00	176,33
29653	30/12/2024	CP 05166		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.700,00	0,00	172,67
29698	31/12/2024	OC 13757		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	16,44	156,23
Total . .					3.715,20	1.196,84	156,23
Saldo Atual . . .							156,23
Total Geral . .					3.715,20	1.196,84	156,23

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01598018/0001-60 Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página:

Plano Contas 311101 Recurso IPVA Imposto Automotivo Banco 104 Conta 025

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3440

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

3440

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





**Extrato por período**

Cliente: PM DE TAMANDARE IPVA

Conta: 2124 | 006 | 00000025-5

Data: 07/01/2025 - 09:10

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	309428	APLICACAO	184,80 D	184,80 D
02/12/2024	500103	ARR DH CB	34,90 C	149,90 D
02/12/2024	500103	ARR DH CB	110,48 C	39,42 D
02/12/2024	500103	ARR INTER	39,42 C	0,00 C
03/12/2024	393460	APLICACAO	1.402,50 D	1.402,50 D
03/12/2024	500103	ARR DH CB	349,36 C	1.053,14 D
03/12/2024	500103	ARR INTER	1.053,14 C	0,00 C
04/12/2024	565261	APLICACAO	585,89 D	585,89 D
04/12/2024	500103	ARR DH CB	103,15 C	482,74 D
04/12/2024	500103	ARR DH CB	319,55 C	163,19 D
04/12/2024	500103	ARR INTER	163,19 C	0,00 C
05/12/2024	278699	APLICACAO	2.054,87 D	2.054,87 D
05/12/2024	500103	ARR DH CB	504,48 C	1.550,39 D
05/12/2024	500103	ARR DH CB	1.510,79 C	39,60 D
05/12/2024	500103	ARR INTER	39,60 C	0,00 C
06/12/2024	601502	APLICACAO	97,86 D	97,86 D
06/12/2024	500103	ARR INTER	97,86 C	0,00 C
10/12/2024	477218	APLICACAO	156,17 D	156,17 D
10/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10 C	98,07 D
10/12/2024	500103	ARR DH CB	98,07 C	0,00 C
11/12/2024	235616	APLICACAO	494,18 D	494,18 D
11/12/2024	500103	ARR DH CB	494,18 C	0,00 C
12/12/2024	426279	APLICACAO	69,54 D	69,54 D
12/12/2024	500103	ARR DH CB	69,54 C	0,00 C
13/12/2024	300734	APLICACAO	433,26 D	433,26 D
13/12/2024	500103	ARR DH CB	433,26 C	0,00 C
16/12/2024	273341	APLICACAO	370,50 D	370,50 D

16/12/2024	500103	ARR DH CB	343,06 C	27,44 D
16/12/2024	500103	ARR INTER	27,44 C	0,00
17/12/2024	290085	APLICACAO	300,18 D	300,18 D
17/12/2024	500103	ARR DH CB	212,44 C	87,74 D
17/12/2024	500103	ARR INTER	87,74 C	0,00 C
18/12/2024	723811	APLICACAO	530,17 D	530,17 D
18/12/2024	500103	ARR DH CB	322,81 C	207,36 D
18/12/2024	500103	ARR INTER	207,36 C	0,00 C
19/12/2024	734126	APLICACAO	324,42 D	324,42 D
19/12/2024	500103	ARR DH CB	58,37 C	266,05 D
19/12/2024	500103	ARR INTER	266,05 C	0,00 C
20/12/2024	873359	RESGATE	12,00 C	12,00 C
20/12/2024	101776	DEVOL TED	17.000,00 C	17.012,00 C
20/12/2024	101776	ENVIO TED	17.000,00 D	12,00 C
20/12/2024	101776	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	244900	APLICACAO	373,44 D	373,44 D
23/12/2024	500103	ARR DH CB	69,40 C	304,04 D
23/12/2024	500103	ARR DH CB	70,66 C	233,38 D
23/12/2024	500103	ARR INTER	233,38 C	0,00 C
24/12/2024	239828	APLICACAO	1.128,74 D	1.128,74 D
24/12/2024	500103	ARR DH CB	293,13 C	835,61 D
24/12/2024	500103	ARR INTER	835,61 C	0,00 C
26/12/2024	577362	APLICACAO	244,07 D	244,07 D
26/12/2024	500103	ARR DH CB	14,99 C	229,08 D
26/12/2024	500103	ARR DH CB	229,08 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	325829	RESGATE	18.802,18 C	18.802,18 C
27/12/2024	500103	ARR DH CB	49,82 C	18.852,00 C
27/12/2024	108033	ENVIO TED	18.840,00 D	12,00 C
27/12/2024	108033	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	395880	APLICACAO	337,04 D	337,04 D
30/12/2024	500103	ARR DH CB	109,60 C	227,44 D
30/12/2024	500103	ARR DH CB	227,44 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código 2124 Operação 0055 Emissão 07/01/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 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 TAMANDARE IPVA	01.596.018/0001-60	0006.0000000000025-5	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.040,69C	1.262,402377
Aplicações	9.087,63C	1.139,256459
Resgates	18.883,18D	2.358,709412
<b>Rendimento Bruto no Mês</b>	<b>98,94C</b>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
<b>Saldo Bruto*</b>	<b>344,08C</b>	<b>42,949424</b>
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	184,80C	23,227127
03 / 12	APLICACAO	1.402,50C	176,220055
04 / 12	APLICACAO	585,89C	73,591476
05 / 12	APLICACAO	2.054,87C	258,020811
06 / 12	APLICACAO	97,86C	12,283851
10 / 12	APLICACAO	156,17C	19,590418
11 / 12	APLICACAO	494,18C	61,971156
12 / 12	APLICACAO	69,54C	8,717642
13 / 12	APLICACAO	433,26C	54,294614
16 / 12	APLICACAO	370,50C	46,413071
17 / 12	APLICACAO	300,18C	37,590449
18 / 12	APLICACAO	530,17C	66,367383
19 / 12	APLICACAO	324,42C	40,596684
20 / 12	RESGATE	12,00D	1,501065
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	373,44C	46,697272
24 / 12	APLICACAO	1.128,74C	141,091582
26 / 12	APLICACAO	244,07C	30,497808
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,622354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	18.802,18D	2.348,585992
<b>Dados de Tributação</b>		<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
		0,00	0,00

#### Informações ao Cotista

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código 2124 Operação 0055 Emissão 07/01/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 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  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome  
PM DE TAMANDARE IPVA

CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60  
Conta Corrente 0006.0000000000025-5  
Mês/Ano 12/2024  
Folha 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.040,69C	1.262,402377
Aplicações	9.087,63C	1.139,256459
Resgates	18.883,18D	2.358,709412
Rendimento Bruto no Mês	98,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	344,08C	42,949424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	337,04C	42,085053





### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.586.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES. Acesse em: https://etce.tam.br/cnpjv4/dtdoc.aspx?Codigo=documento:432656d-ae6c-499e-9722-84fd4d329dd1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 025 - IPVA Imp Automot CAIXA

Table with columns: NLanc, Dtlan, Ordem, Cheque, Histórico, Debito, Crédito. Includes rows for Saldo Anterior, individual transactions (e.g., COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL, DEDUÇÃO), and Totals (Total, Saldo Atual, Total Geral).



Prefeitura Municipal de Tamandaré  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311101 Recurso ICMS - IPI Banco 104 Conta 29

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

50.011,77

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

12/03/2024	000000	TR VLR OU A REGULARIZAR	104,00
27/12/2022	093174	PARCELAMENTO - ÁGUA A REGULARIZAR	513,30
25/01/2023	000000	DÉBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	114,40
15/02/2023	002124	DÉBITO AUTORIZADO A REGULARIZAR	1.400,00
15/03/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	
17/04/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	
16/01/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	
15/06/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	
15/06/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	
17/07/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	
03/07/2023	000000	DÉBITO TR VLR CX A REGULARIZAR	2.700,00
18/10/2023	002124	DÉBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	1.500,00
15/08/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	
15/09/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	
16/10/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	
15/09/2023	000510	DÉBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	2.700,00
15/09/2023	000510	DÉBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	2.800,00
16/11/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	
15/12/2023	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	
20/12/2023		TR VLR OU A REGULARIZAR	6.500,00
20/12/2023		TR VLR OU A REGULARIZAR	7.000,00
20/12/2023		TR VLR OU A REGULARIZAR	5.398,11
21/12/2023	000051	DÉBITO AUTORIZADO A REGULARIZAR	1.531,53
15/02/2024	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	82,63
15/01/2024	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	82,63
15/03/2024	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	82,63
15/04/2024	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	82,63
26/04/2024	000000	TR VL OU A REGULARIZAR	1.203,19
15/05/2024	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	82,63
12/06/2024		DB VLR BLV A REGULARIZAR	764,97
17/06/2024	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	82,63
15/07/2024	102400	DB EM ÁGUA A REGULARIZAR	82,63
15/08/2024	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	82,63
16/09/2024	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	82,63
24/09/2024	093174	DÉBITO COMPESA - OUTROS FUNDOS A REGULARIZAR	22.139,15
15/10/2024	102400	DB AT ÁGUA A REGULARIZAR	82,63
29/10/2024	093174	DÉBITO COMPESA - OUTROS FUNDOS A REGULARIZAR	24.900,05
18/11/2024	441298	DEB AUT A REGULARIZAR	82,63
28/11/2024	093174	DÉBITO COMPESA - OUTROS FUNDOS A REGULARIZAR	27.596,19
08/12/2024	000051	DÉBITO AUTORIZADO A REGULARIZAR	1.700,00
16/12/2024	441298	DÉBITO AUTOMÁTICO A REGULARIZAR	82,63
24/12/2024	093174	DÉBITO COMPESA OUTROS FUNDOS A REGULARIZAR	22.372,55
			<b>208.379,53</b>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNASANTOS SILVA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://efcfe.fce.pe.gov.br/opp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=4326656d-ae6e-495e-9722841dd4329dd1>





Prefeitura Municipal de Tamandaré  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01598018/0001-60 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311101 Recurso ICMS - IPI Banco 104 Conta 29

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário 50.011,86

31/07/2024	311219	CRÉDITO TEV A REGULARIZAR	5000,00
------------	--------	---------------------------	---------

10/10/2024		CRED A MAIOR COMPEA - FUNDOS	5288,86
------------	--	------------------------------	---------

5798,86

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 257.811,86

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etpp/validarDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d4329dd1





**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ  
 Conta: 2124 | 006 | 00000029-B  
 Data: 07/01/2025 - 12:10  
 Mês: Dezembro/2024  
 Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49.981,80 C
03/12/2024	393462	APLICACAO	<del>217.410,44 D</del>	267.426,64 D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	317.410,44 C	49.981,80 C
05/12/2024	278701	RESGATE	<del>84.012,00 C</del>	133.993,80 C
05/12/2024	112660	ENVIO TED	84.000,00 D	49.993,80 C
05/12/2024	112660	DOC/TED INTERNET	12,00 D	49.981,80 C
06/12/2024	601504	RESGATE	<del>221.724,00 C</del>	271.705,80 C
06/12/2024	000051	DEB.AUTOR.	1.700,00 D	270.005,80 C
06/12/2024	113546	ENVIO TED	200.000,00 D	70.005,80 C
06/12/2024	113581	ENVIO TED	20.000,00 D	50.005,80 C
06/12/2024	113546	DOC/TED INTERNET	12,00 D	49.993,80 C
06/12/2024	113581	DOC/TED INTERNET	12,00 D	49.981,80 C
10/12/2024	477220	APLICACAO	<del>33.396,65 D</del>	16.585,15 C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	33.844,41 C	50.429,56 C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	12.489,65 C	62.919,21 C
10/12/2024	093174	AGUA	12.937,41 D	49.981,80 C
16/12/2024	273343	RESGATE	<del>82,63 C</del>	50.064,43 C
16/12/2024	441298	DEB AUT	82,63 D	49.981,80 C
17/12/2024	290087	APLICACAO	<del>245.964,25 D</del>	195.982,45 D
17/12/2024	001294	DP DINH AG	247.244,25 C	51.261,80 C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	1.280,00 D	49.981,80 C
20/12/2024	873361	RESGATE	<del>12,00 C</del>	49.993,80 C
20/12/2024	101789	DEVOL TED	292.000,00 C	341.993,80 C
20/12/2024	101789	ENVIO TED	292.000,00 D	49.993,80 C
20/12/2024	101789	DOC/TED INTERNET	12,00 D	49.981,80 C
23/12/2024	244902	APLICACAO	<del>211.051,35 D</del>	161.069,55 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	909,17 C	160.160,38 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	210.142,18 C	49.981,80 C



24/12/2024	239830	RESGATE	<del>32.448,46 C</del>	82.430,26 C
24/12/2024	093174	AGUA	32.448,46 D	49.981,80 C
26/12/2024	577364	RESGATE	<del>471.812,00 C</del>	520.993,80 C
26/12/2024	112969	ENVIO TED	471.000,00 D	49.993,80 C
26/12/2024	112969	DOC/TED INTERNET	12,00 D	49.981,80 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	49.912,80 C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	<del>69,00 C</del>	49.981,80 C
27/12/2024	325831	RESGATE	<del>296,00 C</del>	50.277,80 C
27/12/2024	108093	ENVIO TED	284,00 D	49.993,80 C
27/12/2024	108093	DOC/TED INTERNET	12,00 D	49.981,80 C
30/12/2024	395883	APLICACAO	<del>29,19 D</del>	49.952,61 C
30/12/2024	001294	DP DINH AG	190.241,19 C	240.193,80 C
30/12/2024	124626	ENVIO TED	190.200,00 D	49.993,80 C
30/12/2024	124626	DOC/TED INTERNET	12,00 D	49.981,80 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 GOVCONTA TAMANDARÉ - 2124600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

## Saldos

### :: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

**Total Apurado:**

**Total Bloqueado:**

**Total Disponível:**

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disponível	Saque (R\$)
<a href="#">2124/006/00000025-5</a>	PM DE TAMANDARÉ IPVA	0055 - PRÁTICO		34,00
<a href="#">2124/006/00000029-8</a>	PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ		2,99	
<a href="#">2124/006/00000089-1</a>	PM DE TAMANDARÉ SEDU	0055 - PRÁTICO	6,11	
<a href="#">2124/006/00000118-9</a>	PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ		1,46	
<a href="#">2124/006/00000142-1</a>	FEM III TAMANDARÉ DIST SANT	0055 - PRÁTICO	96,08	
<a href="#">2124/006/00000153-7</a>	FEM II CONSTR PREDIO PREFEI	0055 - PRÁTICO	39,84	
<a href="#">2124/006/00000630-0</a>	PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ	0055 - PRÁTICO	2,11	
<a href="#">2124/006/00624003-7</a>	FMS TAMANDARÉ FNSCONVENE	0055 - PRÁTICO	2,11	
<a href="#">2124/006/00647053-9</a>	MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ	5413 - TRANSF VOLUNTAR	97,37	

GOVCONTA TAMANDARÉ

31/12/2024

951.856,00

00,00

00,00

Saldo Disponível

Saque (R\$)

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

#### Até CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

#### SAC

0800 726 0101

#### Ouvidoria

0800 725 7474





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 29 - ICMS - IPI CAIXA

Nº lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
						<b>Saldo Anterior . . .</b>		<b>234.488,88</b>
27711	03/12/2024	OC 12870		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	396.763,05	631.991,11	
27712	03/12/2024	OC 12871		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-79.352,81	551.638,30	
27754	05/12/2024	OP 04785	009.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	84.000,00	0,00	467.638,30	
27880	06/12/2024	OP 04790	113581	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	447.638,30	
27873	06/12/2024	TR 00270	113546	Transferencia de valores.	200.000,00	0,00	247.638,30	
28102	10/12/2024	OC 13008		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	42.305,51	290.943,81	
28104	10/12/2024	OC 13070		COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	0,00	15.612,06	306.555,87	
28105	10/12/2024	OC 13071		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-3.122,41	302.433,46	
28103	10/12/2024	OC 13069		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-8.461,10	294.972,36	
27978	10/12/2024	OP 04849	093174	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	12.937,41	0,00	281.034,95	
28838	17/12/2024	OC 13155		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	309.055,31	590.090,26	
28830	17/12/2024	OC 13156		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-61.811,06	528.279,20	
28829	17/12/2024	OP 04956	093717	AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	1.280,00	0,00	527.000,00	
29623	23/12/2024	OC 13230		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	262.677,73	789.677,73	
29621	23/12/2024	OC 13228		COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	0,00	1.136,46	791.814,19	
29622	23/12/2024	OC 13229		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-227,29	790.586,90	
29624	23/12/2024	OC 13231		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-52.535,55	738.051,35	
29670	24/12/2024	OP 05196	093174	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	63,67	0,00	738.115,02	
29671	24/12/2024	OP 05198	093174	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	163,04	0,00	738.278,06	
29669	24/12/2024	OP 05194	093174	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	1.191,85	0,00	739.469,91	
29668	24/12/2024	OP 05189	093174	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	1.861,71	0,00	741.331,62	
29672	24/12/2024	OP 05191	093174	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	6.795,64	0,00	748.127,26	
29713	26/12/2024	OP 05104	112969	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	471.000,00	0,00	257.127,26	
29830	27/12/2024	TR 00285	040.83	Transferencia de valores.	284,00	0,00	256.843,26	
30010	30/12/2024	OC 13740		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	237.801,49	494.644,75	
30011	30/12/2024	OC 13741		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS -	0,00	-47.560,30	447.084,45	
29886	30/12/2024	OP 05145		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGENCIA	153,00	0,00	446.931,45	
29982	30/12/2024	OP 05148	124626	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	190.200,00	0,00	256.731,45	
30118	31/12/2024	OC 14117		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	1.044,33	257.775,78	
<b>Total . . .</b>					<b>989.930,32</b>	<b>1.013.325,62</b>		
						<b>Saldo Atual . . .</b>		<b>257.811,36</b>
<b>Total Geral . . .</b>					<b>989.930,32</b>	<b>1.013.325,62</b>		

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARIQUES  
Acesse em: https://epec.cepe.gov.br/qpp/validador/oc\_scam/Código do documento: 432656d-ae6e-4b5e-9722-84fd4d1329dd1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
 AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
 01596018/0001-60 Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: https://etcv.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc/Seam Código do documento: 4326656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

Plano Contas 311101 Recurso IPTU - CEF Banco 104 Conta 89

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

12/12/2022	000000	DÉBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR	20.50
05/04/2023	002124	CONSIGNADO CAIXA A REGULARIZAR	3.34
			59.8593

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

20/08/2024	042135	FOLHA DE PAGAMENTO A MENOR A REGULARIZAR	4.323
			4.3123

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

55.5478





**Extrato por período**

Ciente: PM DE TAMANDARE SEDU

Conta: 2124 | 006 | 00000089-1

Data: 07/01/2025 - 12:14

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

*BRUNO*

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39,13 C
02/12/2024	309432	APLICACAO	297,48 D	258,35 D
02/12/2024	104779	ARR INTER	298,98 C	40,63 C
02/12/2024	104779	DEB TARIFA	1,50 D	39,13 C
03/12/2024	393468	APLICACAO	4.107,54 D	4.068,41 D
03/12/2024	104779	ARR DH CB	2.307,36 C	1.761,05 D
03/12/2024	104779	ARR AUTOAT	253,66 C	1.507,39 D
03/12/2024	104779	ARR INTER	1.565,72 C	58,33 C
03/12/2024	104779	DEB TARIFA	11,20 D	47,13 C
03/12/2024	104779	DEB TARIFA	2,00 D	45,13 C
03/12/2024	104779	DEB TARIFA	6,00 D	39,13 C
04/12/2024	565266	APLICACAO	9.209,05 D	9.169,92 D
04/12/2024	104779	ARR DH CB	1.008,08 C	8.161,84 D
04/12/2024	104779	ARR INTER	8.219,87 C	58,03 C
04/12/2024	104779	DEB TARIFA	10,50 D	47,53 C
04/12/2024	104779	DEB TARIFA	8,40 D	39,13 C
05/12/2024	278706	APLICACAO	1.474,66 D	1.435,53 D
05/12/2024	104779	ARR DH CB	1.278,06 C	157,47 D
05/12/2024	104779	ARR DH CB	210,60 C	53,13 C
05/12/2024	104779	DEB TARIFA	11,20 D	41,93 C
05/12/2024	104779	DEB TARIFA	2,80 D	39,13 C
06/12/2024	601508	APLICACAO	6.999,18 D	6.960,05 D
06/12/2024	104779	ARR DH CB	4.752,30 C	2.207,75 D
06/12/2024	104779	ARR DH CB	709,30 C	1.498,45 D
06/12/2024	104779	ARR INTER	1.555,88 C	57,43 C
06/12/2024	104779	DEB TARIFA	8,40 D	49,03 C
06/12/2024	104779	DEB TARIFA	8,40 D	40,63 C
06/12/2024	104779	DEB TARIFA	1,50 D	39,13 C

09/12/2024	428290	APLICACAO	1.742,58 D	1.703,45 D
09/12/2024	104779	ARR DH CB	35,60 C	1.667,85 D
09/12/2024	104779	ARR DH CB	1.511,33 C	156,52 D
09/12/2024	104779	ARR INTER	211,15 C	54,63 C
09/12/2024	104779	DEB TARIFA	2,80 D	51,83 C
09/12/2024	104779	DEB TARIFA	11,20 D	40,63 C
09/12/2024	104779	DEB TARIFA	1,50 D	39,13 C
10/12/2024	477226	APLICACAO	9.673,99 D	9.634,86 D
10/12/2024	104779	ARR DH CB	772,83 C	8.862,03 D
10/12/2024	104779	ARR AUTOAT	958,43 C	7.903,60 D
10/12/2024	104779	ARR INTER	7.965,43 C	61,83 C
10/12/2024	104779	DEB TARIFA	11,20 D	50,63 C
10/12/2024	104779	DEB TARIFA	4,00 D	46,63 C
10/12/2024	104779	DEB TARIFA	7,50 D	39,13 C
11/12/2024	235620	APLICACAO	11.992,25 D	11.953,12 D
11/12/2024	104779	ARR DH CB	565,55 C	11.387,57 D
11/12/2024	104779	ARR INTER	11.432,50 C	44,93 C
11/12/2024	104779	DEB TARIFA	2,80 D	42,13 C
11/12/2024	104779	DEB TARIFA	3,00 D	39,13 C
12/12/2024	426283	APLICACAO	13.647,86 D	13.608,73 D
12/12/2024	104779	ARR DH CB	2.226,62 C	11.382,11 D
12/12/2024	104779	ARR INTER	11.439,74 C	57,63 C
12/12/2024	104779	DEB TARIFA	14,00 D	43,63 C
12/12/2024	104779	DEB TARIFA	4,50 D	39,13 C
13/12/2024	300740	APLICACAO	907,84 D	868,71 D
13/12/2024	104779	ARR DH CB	765,01 C	103,70 D
13/12/2024	104779	ARR DH CB	156,83 C	53,13 C
13/12/2024	104779	DEB TARIFA	11,20 D	41,93 C
13/12/2024	104779	DEB TARIFA	2,80 D	39,13 C
16/12/2024	273346	APLICACAO	8.885,36 D	8.846,23 D
16/12/2024	104779	ARR DH CB	95,46 C	8.750,77 D
16/12/2024	104779	ARR INTER	8.797,00 C	46,23 C
16/12/2024	104779	DEB TARIFA	5,60 D	40,63 C
16/12/2024	104779	DEB TARIFA	1,50 D	39,13 C
17/12/2024	290093	APLICACAO	19.406,46 D	19.367,33 D
17/12/2024	104779	ARR DH AG	16.800,00 C	2.567,33 D
17/12/2024	104779	ARR DH CB	1.909,42 C	657,91 D
17/12/2024	104779	ARR DH CB	122,99 C	534,92 D

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 432656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



17/12/2024	104779	ARR AUTOAT	248,00 C	286,92 D
17/12/2024	104779	ARR INTER	349,95 C	63,03 D
17/12/2024	104779	DEB TARIFA	2,80 D	60,23 C
17/12/2024	104779	DEB TARIFA	5,60 D	54,63 C
17/12/2024	104779	DEB TARIFA	12,00 D	42,63 C
17/12/2024	104779	DEB TARIFA	1,50 D	41,13 C
17/12/2024	104779	DEB TARIFA	2,00 D	39,13 C
18/12/2024	723817	APLICACAO	22.416,53 D	22.377,40 D
18/12/2024	104779	ARR DH CB	710,83 C	21.666,57 D
18/12/2024	104779	ARR DH CB	528,95 C	21.137,62 D
18/12/2024	104779	ARR INTER	21.198,45 C	60,83 C
18/12/2024	104779	DEB TARIFA	5,60 D	55,23 C
18/12/2024	104779	DEB TARIFA	5,60 D	49,63 C
18/12/2024	104779	DEB TARIFA	10,50 D	39,13 C
19/12/2024	734130	APLICACAO	36.745,09 D	36.705,96 D
19/12/2024	104779	ARR DH AG	26.056,91 C	10.649,05 D
19/12/2024	104779	ARR DH CB	8.259,65 C	2.389,40 D
19/12/2024	104779	ARR DH CB	378,09 C	2.011,31 D
19/12/2024	104779	ARR INTER	2.105,44 C	94,13 C
19/12/2024	104779	DEB TARIFA	22,40 D	71,73 C
19/12/2024	104779	DEB TARIFA	5,60 D	66,13 C
19/12/2024	104779	DEB TARIFA	24,00 D	42,13 C
19/12/2024	104779	DEB TARIFA	3,00 D	39,13 C
20/12/2024	873364	RESGATE	168.960,37 C	168.999,50 C
20/12/2024	104779	ARR INTER	3.056,13 C	172.055,63 C
20/12/2024	101814	ENVIO TED	172.000,00 D	55,63 C
20/12/2024	101814	DOC/TED INTERNET	12,00 D	43,63 C
20/12/2024	104779	DEB TARIFA	4,50 D	39,13 C
23/12/2024	244908	APLICACAO	3.940,40 D	3.901,27 D
23/12/2024	104779	ARR DH CB	460,07 C	3.441,20 D
23/12/2024	104779	ARR INTER	3.508,43 C	67,23 C
23/12/2024	104779	DEB TARIFA	5,60 D	61,63 C
23/12/2024	104779	DEB TARIFA	22,50 D	39,13 C
24/12/2024	239833	APLICACAO	13.931,06 D	13.891,93 D
24/12/2024	104779	ARR DH AG	9.750,00 C	4.141,93 D
24/12/2024	104779	ARR DH CB	2.772,23 C	1.369,70 D
24/12/2024	104779	ARR DH CB	863,04 C	506,66 D
24/12/2024	104779	ARR INTER	576,29 C	69,63 C



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesso em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1

60.000,36

172.016,30

3,0

24/12/2024	104779	DEB TARIFA	2,80 D	66,83 C
24/12/2024	104779	DEB TARIFA	11,20 D	55,63 C
24/12/2024	104779	DEB TARIFA	12,00 D	43,63 C
24/12/2024	104779	DEB TARIFA	4,50 D	39,13 C
26/12/2024	577370	APLICACAO	3.792,36 D	3.753,23 D
26/12/2024	104779	ARR DH CB	1.535,20 C	2.218,03 D
26/12/2024	104779	ARR INTER	2.268,56 C	50,53 C
26/12/2024	104779	DEB TARIFA	8,40 D	42,13 C
26/12/2024	104779	DEB TARIFA	3,00 D	39,13 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	29,87 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	39,13 C
27/12/2024	325837	RESGATE	22.042,10 C	22.081,23 C
27/12/2024	104779	ARR DH CB	597,50 C	22.678,73 C
27/12/2024	108154	ENVIO TED	22.622,00 D	56,73 C
27/12/2024	108154	DOC/TED INTERNET	12,00 D	44,73 C
27/12/2024	104779	DEB TARIFA	5,60 D	39,13 C
30/12/2024	395889	RESGATE	540,74 C	579,87 C
30/12/2024	104779	ARR DH AG	20.617,94 C	21.197,81 C
30/12/2024	104779	ARR DH CB	756,07 C	21.953,88 C
30/12/2024	104779	ARR DH CB	221,67 C	22.175,55 C
30/12/2024	104779	ARR INTER	3.898,98 C	26.074,53 C
30/12/2024	104181	ENVIO TED	26.000,00 D	74,53 C
30/12/2024	104181	DOC/TED INTERNET	12,00 D	62,53 C
30/12/2024	104779	DEB TARIFA	5,60 D	56,93 C
30/12/2024	104779	DEB TARIFA	2,80 D	54,13 C
30/12/2024	104779	DEB TARIFA	12,00 D	42,13 C
30/12/2024	104779	DEB TARIFA	3,00 D	39,13 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 432656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código 2124 Operação 0055 Emissão 07/01/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 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 TAMANDARE SEDU	01.596.018/0001-60	0006.000000000089-1	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.128,32C	2.782,165535
Aplicações	169.169,69C	21.190,209253
Resgates	191.612,21D	23.964,862807
<b>Rendimento Bruto no Mês</b>	<b>374,38C</b>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60,18C	7,511982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	297,48C	37,389642
03 / 12	APLICACAO	4.107,54C	516,100481
04 / 12	APLICACAO	9.209,05C	1.156,714711
05 / 12	APLICACAO	1.474,66C	185,166443
06 / 12	APLICACAO	6.999,18C	878,570253
09 / 12	APLICACAO	1.742,58C	218,665537
10 / 12	APLICACAO	9.673,99C	1.213,533433
11 / 12	APLICACAO	11.992,25C	1.503,852035
12 / 12	APLICACAO	13.647,86C	1.710,916998
13 / 12	APLICACAO	907,84C	113,767305
16 / 12	APLICACAO	8.885,36C	1.113,081909
17 / 12	APLICACAO	19.406,46C	2.430,200390
18 / 12	APLICACAO	22.416,53C	2.806,130930
19 / 12	APLICACAO	36.745,09C	4.598,140751
20 / 12	RESGATE	168.960,37D	21.135,431236

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	3.940,40C	492,732249
24 / 12	APLICACAO	13.931,06C	1.741,371181
26 / 12	APLICACAO	3.792,36C	473,874997
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código 2124 Operação 0055 Emissão 07/01/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal  
Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome PM DE TAMANDARE SEDU  
CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60  
Conta Corrente 0006.0000000000089-1  
Mês/Ano 12/2024  
Folha 02/02  
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.128,32C	2.782,165535
Aplicações	169.169,69C	21.190,209253
Resgates	191.612,21D	23.964,862807
Rendimento Bruto no Mês	374,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60,18C	7,511982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	22.042,10D	2.753,289221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	540,74D	67,520432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 89 - IPTU - CEF CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							223,02
27641	02/12/2024	OC 13811		IPTU - PRINCIPAL	0,00	289,41	712,43
27642	02/12/2024	OC 13812		Taxas de Expediente	0,00	9,57	722,00
27702	03/12/2024	OC 13822		IPTU - PRINCIPAL	0,00	2.736,62	3058,62
27705	03/12/2024	OC 13825		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	1.132,34	4190,96
27703	03/12/2024	OC 13823		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	133,54	4324,50
27704	03/12/2024	OC 13824		ISS - PRINCIPAL	0,00	70,00	4394,50
27706	03/12/2024	OC 13826		Taxas de Expediente	0,00	54,24	4448,74
27758	04/12/2024	OC 13840		ITBI - PRINCIPAL	0,00	6.000,00	10448,74
27756	04/12/2024	OC 13838		IPTU - PRINCIPAL	0,00	2.205,65	12654,39
27765	04/12/2024	OC 13847		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	567,07	13221,46
27759	04/12/2024	OC 13841		ISS - PRINCIPAL	0,00	272,25	13493,71
27757	04/12/2024	OC 13839		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	116,80	13610,51
27760	04/12/2024	OC 13842		Taxas de Expediente	0,00	66,18	13676,69
27810	05/12/2024	OC 13855		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.307,84	14984,53
27811	05/12/2024	OC 13856		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	146,14	15130,67
27812	05/12/2024	OC 13857		Taxas de Expediente	0,00	35,66	15166,33
27874	06/12/2024	OC 13869		IPTU - PRINCIPAL	0,00	5.376,62	20542,95
27875	06/12/2024	OC 13870		Taxas de Licença de Construção	0,00	1.565,88	22108,83
27876	06/12/2024	OC 13871		Taxas de Expediente	0,00	84,76	22193,59
27898	09/12/2024	OC 13881		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.249,38	23442,97
27900	09/12/2024	OC 13883		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	396,08	23839,05
27901	09/12/2024	OC 13884		Taxas de Expediente	0,00	85,62	23924,67
27899	09/12/2024	OC 13882		ISS - PRINCIPAL	0,00	25,00	23949,67
28099	10/12/2024	OC 13898		Outras Taxas	0,00	7.561,28	31510,95
28096	10/12/2024	OC 13896		IPTU - PRINCIPAL	0,00	2.042,89	33553,84
28098	10/12/2024	OC 13897		Taxas de Expediente	0,00	72,70	33626,54
28097	10/12/2024	OC 13896		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	19,82	33646,36
28138	11/12/2024	OC 13909		ISS - PRINCIPAL	0,00	10.959,10	44605,46
28137	11/12/2024	OC 13908		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.017,79	45623,25
28139	11/12/2024	OC 13910		Taxas de Expediente	0,00	21,16	45644,41
28461	12/12/2024	OC 13921		ITBI - PRINCIPAL	0,00	9.462,00	55106,41
28460	12/12/2024	OC 13920		IPTU - PRINCIPAL	0,00	3.231,72	58338,13
28464	12/12/2024	OC 13924		Taxas de Expediente	0,00	648,01	58986,14
28463	12/12/2024	OC 13923		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	296,88	59283,02
28462	12/12/2024	OC 13922		ISS - PRINCIPAL	0,00	27,75	59310,77
28558	13/12/2024	OC 13933		IPTU - PRINCIPAL	0,00	813,84	60124,61
28559	13/12/2024	OC 13934		ISS - PRINCIPAL	0,00	55,00	60179,61
28960	13/12/2024	OC 13935		Taxas de Expediente	0,00	53,00	60232,61
28800	16/12/2024	OC 13946		Taxas de Licença de Construção	0,00	8.797,00	69029,61
28802	16/12/2024	OC 13947		Outras Taxas	0,00	41,86	69071,47
28798	16/12/2024	OC 13943		IPTU - PRINCIPAL	0,00	33,08	69104,55
28901	16/12/2024	OC 13946		Taxas de Expediente	0,00	10,60	69115,15
28799	16/12/2024	OC 13944		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	9,92	69125,07
28831	17/12/2024	OC 13960		ITBI - PRINCIPAL	0,00	18.662,74	87787,81
28829	17/12/2024	OC 13958		IPTU - PRINCIPAL	0,00	426,27	88214,08
28832	17/12/2024	OC 13961		ISS - PRINCIPAL	0,00	264,08	88478,16
28833	17/12/2024	OC 13962		Taxas de Expediente	0,00	31,33	88509,49
28830	17/12/2024	OC 13959		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	25,94	88535,43
28880	18/12/2024	OC 13975		ISS - PRINCIPAL	0,00	15.551,16	104086,59
28679	18/12/2024	OC 13973		IPTU - PRINCIPAL	0,00	5.593,68	109680,27
28679	18/12/2024	OC 13974		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	791,61	110471,88
28682	18/12/2024	OC 13977		Outras Taxas	0,00	404,76	110876,64
28881	18/12/2024	OC 13976		Taxas de Expediente	0,00	96,82	110973,46
28959	19/12/2024	OC 13988		ITBI - PRINCIPAL	0,00	20.400,00	131373,46
28957	19/12/2024	OC 13986		IPTU - PRINCIPAL	0,00	11.598,65	142972,11
28960	19/12/2024	OC 13989		ISS - PRINCIPAL	0,00	2.691,70	145663,81

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc/seam/66d9e9e9-9722-841044329dd1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-80

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNASANTOS SILVA SANTIAGO HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:432656d-a6cc-495c-9722-84fd4d329dd1

Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 89 - IPTU - CEF CAIXA

Nº Lanc.	Dt Lan.	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							221.086,25
28962	19/12/2024	OC 13991		Outras Taxas	0,00	1.034,45	222.120,70
28958	19/12/2024	OC 13987		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	702,46	222.823,16
28970	19/12/2024	OC 14096		IPTU - PRINCIPAL	0,00	225,40	223.048,56
28961	19/12/2024	OC 13990		Taxas de Expediente	0,00	147,43	223.196,00
29485	20/12/2024	OC 14008		Outras Taxas	0,00	1.302,88	224.498,88
29483	20/12/2024	OC 14006		ISS - PRINCIPAL	0,00	1.041,27	225.540,15
29481	20/12/2024	OC 14004		IPTU - PRINCIPAL	0,00	567,07	226.107,22
29482	20/12/2024	OC 14005		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	147,48	226.254,70
29484	20/12/2024	OC 14007		Taxas de Expediente	0,00	7,43	226.262,13
29258	20/12/2024	TR 00277	101814	Transferencia de valores.	172.000,00	0,00	98.262,13
29638	23/12/2024	OC 14022		ISS - PRINCIPAL	0,00	3.124,23	101.386,36
29636	23/12/2024	OC 14020		IPTU - PRINCIPAL	0,00	735,13	102.121,49
29640	23/12/2024	OC 14024		Outras Taxas	0,00	335,97	102.457,46
29637	23/12/2024	OC 14021		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	103,86	102.561,32
29639	23/12/2024	OC 14023		Taxas de Expediente	0,00	5,28	102.566,60
29688	24/12/2024	OC 14037		ITBI - PRINCIPAL	0,00	9.750,00	112.316,60
29665	24/12/2024	OC 14036		IPTU - PRINCIPAL	0,00	4.143,36	116.460,00
29667	24/12/2024	OC 14038		Taxas de Expediente	0,00	68,20	116.528,20
29741	25/12/2024	OC 14056		ITBI - PRINCIPAL	0,00	1.932,59	118.460,79
29740	25/12/2024	OC 14054		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	996,93	119.457,72
29739	26/12/2024	OC 14053		IPTU - PRINCIPAL	0,00	528,16	120.000,00
29742	26/12/2024	OC 14056		Taxas de Expediente	0,00	10,11	120.010,11
29840	27/12/2024	OC 14066		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	404,84	120.414,95
29839	27/12/2024	OC 14065		IPTU - PRINCIPAL	0,00	171,46	120.586,41
29841	27/12/2024	OC 14067		Taxas de Expediente	0,00	21,20	120.607,61
29804	27/12/2024	TR 00284	108154	Transferencia de valores.	22.622,00	0,00	98.000,00
30009	30/12/2024	OC 14076		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	17.947,99	115.052,01
30008	30/12/2024	OC 14075		IPTU - PRINCIPAL	0,00	3.865,75	118.917,76
30010	30/12/2024	OC 14077		ITBI - PRINCIPAL	0,00	3.600,00	122.517,76
30011	30/12/2024	OC 14078		Taxas de Expediente	0,00	80,92	122.598,68
29845	30/12/2024	OP 05143		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	464,50	0,00	122.134,18
29957	30/12/2024	TR 00291	104181	Transferencia de valores.	26.000,00	0,00	96.134,18
30090	31/12/2024	OC 14001		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	374,38	95.759,80
Total . . .					221.086,60	199.018,48	
Saldo Atual . . .							55.554,88
Total Geral . . .					221.086,60	199.018,48	



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311101 Recurso Pró - Infra Banco 104 Conta 123

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

229.178

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

229.178



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



### Extrato por período

Cliente: PM DE TAMANDARE  
Conta: 2124 | 013 | 00600123-0  
Data: 07/01/2025 - 12:28  
Mês: Dezembro/2024  
Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	227.890,08 C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,00 C	227.890,08 C
03/12/2024	990540	REM BASICA	148,36 C	228.038,44 C
03/12/2024	990540	CRED JURDS	1.140,19 C	229.178,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Duvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 123 - Pró - Infra

CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							227,85
					Saldo Anterior . . .		
27676	03/12/2024	OC 12869		REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCU	0,00	1.288,55	229,10
					Total . .		
							229,10
					Saldo Atual . . .		
					Total Geral . .		
							229,10

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.ioe.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM III TAMANDARÉ PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 140-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etecfpe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR
02/12/2024	-	SALDO TOTAL
03/12/2024	-	SALDO TOTAL
04/12/2024	-	SALDO TOTAL
05/12/2024	-	SALDO TOTAL
06/12/2024	-	SALDO TOTAL
09/12/2024	-	SALDO TOTAL
10/12/2024	-	SALDO TOTAL
11/12/2024	-	SALDO TOTAL
12/12/2024	-	SALDO TOTAL
13/12/2024	-	SALDO TOTAL
16/12/2024	-	SALDO TOTAL
17/12/2024	-	SALDO TOTAL
18/12/2024	-	SALDO TOTAL
19/12/2024	-	SALDO TOTAL
20/12/2024	-	SALDO TOTAL
23/12/2024	-	SALDO TOTAL
24/12/2024	-	SALDO TOTAL
26/12/2024	-	SALDO TOTAL
27/12/2024	-	SALDO TOTAL
30/12/2024	-	SALDO TOTAL
31/12/2024	-	SALDO FINAL

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



GOVCONTA CAIXA

2124600011

2124/006/00000140

FEM III TAMANDARE PAVIMENTAC

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epi/validarDocs.htm> Código do documento: 4326656d-8e6e-495e-9722-84fd4329dd11

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.586.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Página

Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito
Saldo Anterior . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-80

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM III - PC ESTRELA DO MAR Banco 104 Conta 141-3

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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR
02/12/2024	-	SALDO TOTAL
03/12/2024	-	SALDO TOTAL
04/12/2024	-	SALDO TOTAL
05/12/2024	-	SALDO TOTAL
06/12/2024	-	SALDO TOTAL
09/12/2024	-	SALDO TOTAL
10/12/2024	-	SALDO TOTAL
11/12/2024	-	SALDO TOTAL
12/12/2024	-	SALDO TOTAL
13/12/2024	-	SALDO TOTAL
16/12/2024	-	SALDO TOTAL
17/12/2024	-	SALDO TOTAL
18/12/2024	-	SALDO TOTAL
19/12/2024	-	SALDO TOTAL
20/12/2024	-	SALDO TOTAL
23/12/2024	-	SALDO TOTAL
24/12/2024	-	SALDO TOTAL
26/12/2024	-	SALDO TOTAL
27/12/2024	-	SALDO TOTAL
30/12/2024	-	SALDO TOTAL
31/12/2024	-	SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXA  
212460001  
2124/006/00000141  
FEM III TAMANDARE PC ESTRELA M  
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://cefece.pe.gov.br/epi/validadocuments> Código do documento: 432656d4-8e6e-495e-9722-84fd4d329dd1

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/qp/validaDoc;seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1



Prefeitura Municipal de Tamandaré

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311101 Recurso FEM III Distrito de Santo André Banco 104 Conta 142

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

96.08

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

96.08



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 21246000  
 2124/006/00000142  
 FEM III TAMANDARE DIST SANTO ANTONIO  
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://eicef.ce-pe.gov.br/qpp/validadoc.aspx?Codigo=documento:432c656d-8e6e-495e-9722-84fd44329dd1f>



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código 2124 Operação 0055 Emissão 07/01/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 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
FEM III TAMANDARE DIST SANTO AND	18.000.959/0001-92	0006.000000000142-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.394,17C	11.993,787511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
<b>Rendimento Bruto no Mês</b>	<b>692,55C</b>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.086,72C	11.993,787511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------



## Dados de Tributação

## Rendimento Base

## IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 142 - FEM III Dist Sta CAIXA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							96.917,72
				Saldo Anterior . . .			96.917,72
29568	30/12/2024	OC 13733		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	692,55	96.917,72
				Total . . .	0,00	692,55	
				Saldo Atual . . .			96.917,72
				Total Geral . . .	0,00	692,55	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validacao/oc/seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311101 Recurso Ministério do Turismo - Convênio Banco 104 Conta 151

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etcetice-pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1



### Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARE

Conta: 2124 | 006 | 00000151-0

Data: 07/01/2025 - 12:29

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311101 Recurso Esc Projetos FEM Banco 104 Conta 09000153

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

10,01

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

10,01

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 2124600011  
 2124/013/0900015344  
 ESCRITORIO PROJETOS F  
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			107,40
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			107,40
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			107,40
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			107,40
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			107,40
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			107,40
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			107,40
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			107,40
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			107,40
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			107,40
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			107,40
17/12/2024	990540	REM BASICA	0,07000000	0,08C	107,50
17/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,54C	108,10
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,10
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,10
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,10
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,10
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,10
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,10
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,10
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,10
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			108,10
31/12/2024	-	SALDO FINAL			108,10

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR    FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/epi/validador.do;seam=CodigoDoDocumento:432c656d-8e6e-495e-9722-84fd4d329dd1>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 09000153 - Esc Projetos FEM CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
						50,00
				Saldo Anterior . . .		0,49
28632	17/12/2024	OC 13157		REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCU	0,00	0,62
				Total . .	0,00	0,62
				Saldo Atual . . .		0,11
				Total Geral . .	0,00	0,62

Documento Assinado Digitalmente por MONIÇA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01586018/0001-60 Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página

Plano Contas 311101 Recurso FEM II CONSTR PREDIO PM Banco 104 Conta 153

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	39.849,99
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	39.849,99

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eetcefe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-4e6c-495e-9722-84fd44329dd1



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 212460001  
 2124/006/000001537  
 FEM II CONSTR PREDIO PREFEITUR  
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesso em: https://tce.tce.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 432c656d-ae0c-495e-9722-84fd4d329dd1

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código 2124 Operação 0055 Emissão 07/01/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 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
FEM II CONSTR PREDIO PREFEITURA	18.000.959/0001-92	0006.000000000153-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.558,59C	4.973,651504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
<b>Rendimento Bruto no Mês</b>	<b>287,20C</b>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.845,79C	4.973,651504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



## Dados de Tributação

## Rendimento Base

## IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 153 - FEM II CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							38.555,59
				Saldo Anterior . . .			38.555,59
29569	30/12/2024	OC 13734		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	287,20	38.842,79
				Total . .	0,00	287,20	
				Saldo Atual . . .			38.842,79
				Total Geral . .	0,00	287,20	

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validado.c:seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311101 Recurso Pref. M. Tamad Banco 104 Conta 006.0000630

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

41.17

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

12/06/2024

DB VLR BLZ A REGULARIZAR

53

33.53

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

75.00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eetceitee.pe.gov.br/epj/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1>





**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ

Conta: 2124 | 006 | 00000630-0

Data: 07/01/2025 - 12:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	416,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código Operação Emissão  
2124 0055 07/01/2025

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
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
PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARE	01.596.018/0001-60	0006.000000000630-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico	0,29C	0,036236
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,29C	0,036236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------



## Dados de Tributação

## Rendimento Base

## IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dt Lan	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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Assessem: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc;seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso MUNICÍPIO TAMANDARÉ Banco 104 Conta 71.036

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

39.857

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

30/09/2024

TR VLR OU A REGULARIZAR

3.110

3.110

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/11/2023

990891

CRPCV POUP A REGULARIZAR

39.857

08/08/2024

000000

CRPCV POUP A REGULARIZAR

39.857

39.964

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

3.013

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=seam>





### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TAMANDARE

Conta: 2124 | 006 | 00071036-8

Data: 07/01/2025 - 12:34

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36.634,47 C
04/12/2024	000001	CRED TED	3.175,90 C	39.810,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aj5 CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71.036 - MUN. TAMANDARÉ CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1.17
				Saldo Anterior . . .			1.17
27700	04/12/2024	TR 00271	000001	Transferencia de valores.	0,00	3.175,90	4.346,73
				Total . . .	0,00	3.175,90	4.346,73
				Saldo Atual . . .			4.346,73
				Total Geral . . .	0,00	3.175,90	4.346,73

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS TAMANDARÉ 2 Banco 104 Conta 71.046

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

00  
00





### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TAMANDARE

Conta: 2124 | 006 | 00071046-5

Data: 07/01/2025 - 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  
Atô CAIXA: 0800 104 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
 AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
 01598018/0001-60 Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://ctce.icepe.gov.br/epm/validarDoc.aspx> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1

Página

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS TAMANDARÉ Banco 104 Conta 71.047

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

05/08/2024	000000	TR VLR OU A REGULARIZAR	3.540,00
------------	--------	-------------------------	----------

3.540,00

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

3.540,00



**Extrato por período**

Cliente: TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ESTAD

Conta: 2124 | 006 | 00071047-3

Data: 07/01/2025 - 12:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	56.144,52 C
10/12/2024	120862	ENVIO TED	56.132,52 D	12,00 C
10/12/2024	120862	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

Afô CAIXA: 0800 104 0104





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71.047 - TRANSF ESPECIAIS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							58.550,50
27911	10/12/2024	OP 05186		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	12,00	0,00	58.562,50
28230	12/12/2024	OP 05185	120862	ASSOCIAÇÃO PE. ENZO - SOLIDARIEDADE PARA	58.132,52	0,00	58.430,00
Total . .					58.144,52	0,00	3.286,48
Saldo Atual . . .							3.286,48
Total Geral . .					58.144,52	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311101 Recurso Pavimentação Banco 104 Conta 647.053

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

97.312,92

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

25/11/2022	727220	DÉBITO DBPCV POUP A REGULARIZAR	58.338,82
21/02/2024	902623	DÉBITO DBPCV TV A REGULARIZAR	48.848,00
08/04/2024	940246	DÉBITO DBPCV A REGULARIZAR	105.448,00

213.357,82

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

310.740,40

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: [https://eic.ice.pe.gov.br/ppv/validacao.aspx?Codigo\\_documento=432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1](https://eic.ice.pe.gov.br/ppv/validacao.aspx?Codigo_documento=432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1)



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TAMANDARE

Conta: 2124 | 006 | 00647053-9

Data: 07/01/2025 - 12:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código 2124 Operação 5413 Emissão 07/01/2025

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

CNPJ do Fundo  
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo  
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  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
MUNICIPIO DE TAMANDARE

CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60  
Conta Corrente 0006.000000647053-9  
Mês/Ano 12/2024  
Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.667,21C	46.168,685946
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
<b>Rendimento Bruto no Mês</b>	<b>705,41C</b>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.372,62C	46.168,685946
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-4e6c-495e-9722-84fd4d329dd1





### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647.053 - Pavimentação CAIXA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							31030,99
				Saldo Anterior . . .			31030,99
29570	30/12/2024	OC 13735		REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCU	0,00	705,41	31736,40
				Total . . .	0,00	705,41	
				Saldo Atual . . .			31736,40
				Total Geral . . .	0,00	705,41	

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etc.ce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO 04 Banco 104 Conta 647.055-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

115.823,00

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

05/09/2024 066351 DBPCV TV A REGULARIZAR

98.250,04  
-----  
98.250,04

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

214.153,04



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TAMANDARE

Conta: 2124 | 006 | 00647055-5

Data: 07/01/2025 - 12:39

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código 2124 Operação 5413 Emissão 07/01/2025

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

CNPJ do Fundo  
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo  
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
MUNICIPIO DE TAMANDARE	01.596.018/0001-60	0006.000000647055-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.982,53C	54.916,165770
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
<b>Rendimento Bruto no Mês</b>	<b>839,07C</b>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.821,60C	54.916,165770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647.055-5 - PAVIMENTAÇÃO 04 CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			21.393,37
29571	30/12/2024	OC 13738		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	839,07	21.632,44
				Total . .	0,00	839,07	
				Saldo Atual . . .			21.632,44
				Total Geral . .	0,00	839,07	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/vpp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



Prefeitura Municipal de Tamandaré  
AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
01596018/0001-60 Exercício: 2024  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO 06 Banco 104 Conta 647.077-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

452.468,66

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

452.468,66



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eicofice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1





### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE TAMANDARE

Conta: 2124 | 006 | 00647077-6

Data: 07/01/2025 - 12:43

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

Ajô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código 2124 Operação 5413 Emissão 07/01/2025

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

CNPJ do Fundo  
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo  
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
MUNICIPIO DE TAMANDARE	01.596.018/0001-60	0006.000000647077-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	449.190,27C	214.535,258786
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
<b>Rendimento Bruto no Mês</b>	<b>3.277,89C</b>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	452.468,16C	214.535,258786
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------



### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

0,00

0,00

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 647.077-6 - PAVIMENTAÇÃO 06 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
							449.401,27
				Saldo Anterior . . .			449.401,27
29072	30/12/2024	OC 13737		REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCU	0,00	3.277,89	452.679,16
				Total . .	0,00	3.277,89	
				Saldo Atual . . .			452.679,16
				Total Geral . .	0,00	3.277,89	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Assessem: <https://etce.fcc.pe.gov.br/ppp/validarDoc> Doc:seam Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





Prefeitura Municipal de Tamandaré

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Arrecadação Banco 237 Conta 2000

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.15

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

26/03/2024	87743	DIFERENÇA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A REGULARIZAR	37,00
30/01/2024	39.310	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL A REGULARIZAR	64,00
09/02/2024		BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL A REGULARIZAR	4.130,30
31/07/2021	123456	DIF. DE SALDO DE EMPRÉSTIMO BRADESCO REGULARIZAR	39.560,00
03/12/2021	58440	PAGTO EFETUADO INDEV. PELO BANCO REGULARIZAR	100,00
17/01/2022	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A REGULARIZAR	20.280,28
14/02/2022	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A REGULARIZAR	18.630,63
29/03/2022	84930	DÉBITO A MAIOR CONSIGNADO A REGULARIZAR	30.100,10
14/04/2022	97743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A REGULARIZAR	16.930,94
19/01/2023	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO A MAIOR	18.970,97
15/07/2022	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO A REGULARIZAR	20.110,11
14/09/2022	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A MAIOR A REGULARIZA	45,56
17/10/2022	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETUADO A MAIO	6,79
14/11/2022	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A MAIOR A REGULARIZA	93,93
15/12/2022	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A MAIOR A REGULAR	97,97
20/04/2023	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Á REGURALIZAR	58,58
24/05/2023	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Á REGURALIZAR	04,04
26/06/2023	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	83,83
20/07/2023	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A REGULARIZAR	90,90
26/06/2023	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEVEREIRO	93,93
23/08/2023	39310	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL A REGULARIZAR	8.850,75
17/08/2023	87743	DIFERENÇA DE SALDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A REGULAR	8.793,32
15/09/2023	39310	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL A REGULARIZAR	3.111,74
29/09/2023	39310	BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL A REGULARIZAR	10.672,16
20/11/2023	87.743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A REGULARIZAR	1.399,55
12/06/2024	87743	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A REGULARIZAR	16.924,96
10/10/2024	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIG. PG EM 03/2023 A REGULAR	11.294,06
10/10/2024	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIG. PG EM 09/2023 A REGULAR	9.974,48
10/10/2024	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIG. PG EM 10/2023 A REGULAR	9.570,46
10/10/2024	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIG. PG EM 12/2023 A REGULAR	9.570,46
10/10/2024	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIG. PG EM 01/2024 A REGULAR	17.498,28
10/10/2024	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIG. PG EM 02/2024 A REGULAR	2.160,60
10/10/2024	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIG. PG EM 07/2024 A REGULAR	3.127,61
10/10/2024	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIG. PG EM 05/2024 A REGULAR	2.526,07
10/10/2024	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIG. PG EM 08/2024 A REGULAR	3.040,78
10/10/2024	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIG. PG EM 09/2024 A REGULAR	2.156,59
10/10/2024	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIG. PG EM 10/2024 A REGULAR	15.818,49
11/11/2024	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIG. PG EM 11/2024 A REGULAR	15.818,49
11/12/2024	87743	REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIG. PG EM 12/2024 A REGULAR	1.850,94

358.909,70

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

09/02/2024		DES Bloqueio por decisão judicial a regularizar	41.541,94
29/12/2022	94671	REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A MAIOR A REGULAR	8.844,91

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA ISMAIS HONORATO DASILVA MARQUES  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/ValidaDoc.shtm?CodigoDocumento=4326656d-a6cc-495e-9772-841d4d329dd1



Prefeitura Municipal de Tamandaré  
 AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO  
 01596018/0001-60 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Arrecadação Banco 237 Conta 2000

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.15  
50.888,85

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

308.900,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1



### Extrato Mensal / Por Período

TAMANDARÉ PREFEITURA | CNPJ: 001.596.018/0001-60

Nome do usuário: JOSAFÁ DE FRANCA VERGOSA

Data da operação: 14/01/2025 - 11h28



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06043   0002000-1	179.299,58	179.299,58

Extrato de: Ag: 6043 | CC: 0002000-1 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				12.589,48
02/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	526,92		13.116,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-4,11	13.112,27
03/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	6.373,38		19.485,65
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-19,20	19.466,45
04/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	2.256,64		21.723,09
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-8,60	21.714,49
05/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	73.069,12		95.282,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-11,80	95.270,81
08/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	24.677,43		119.948,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	4,53		119.952,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-9,60	119.943,17
	TED O CC HBANK* DEST. TAMANDARÉ PREFEITURA	5919289		-50.000,00	69.943,17
	TED O CC HBANK* DEST. TAMANDARÉ PREFEITURA	5074123		-50.000,00	19.943,17
09/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	540,28		20.483,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-3,94	20.479,51
10/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	38.602,21		59.341,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEIT TAMANDARÉ AR	7815650	5.093,82		64.435,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TAMANDARÉ -FEB	7821705	9.709,33		74.144,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM TAMANDARÉ -JUS	7827953	4.585,21		78.730,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-13,44	78.716,74
11/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	2.451,77		81.175,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-18,09	81.160,42
	REPASSE EMPREST CONSIG	87743		-21.238,90	59.921,52
12/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	3.044,89		62.966,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-9,80	62.956,61
13/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	16.386,09		79.344,90
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-3,94	79.341,06
16/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	13.267,23		92.608,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-7,68	92.600,61
17/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	28.661,25		121.261,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-13,72	121.248,14
18/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	40.214,41		161.462,55
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-4,12	161.458,43
19/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	14.023,39		175.481,82
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4604779		-11,62	175.470,20
20/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604779	144.232,81		319.703,11
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				



**Extrato Mensal / Por Período**

TAMANDARÉ PREFEITURA | CNPJ: 001.566.018/0001-00

Nome do usuário: JOSAFÁ DE FRANCA VERCOSA

Data da operação: 14/01/2025 - 11h28



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1>

	COBRANÇA DE TARIFA	4604779	-24,44	319.676,67
	TED D CC HBANK*	7246803	-175.000,00	144.678,67
	DEST. TAMANDARÉ PREFEITURA			
23/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	41.468,53	186.147,20
	REPASSE FINANCEIRO			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604779	-15,36	186.131,84
	COBRANÇA DE TARIFA			
24/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	75.991,57	262.023,41
	REPASSE FINANCEIRO			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604779	-23,04	262.000,37
	COBRANÇA DE TARIFA			
26/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	14.673,67	276.674,24
	REPASSE FINANCEIRO			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604779	-13,44	276.660,80
	COBRANÇA DE TARIFA			
	TED D CC HBANK*	1234033	-276.000,00	60,80
	DEST. TAMANDARÉ PREFEITURA			
27/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	7.500,00	8.160,80
	REPASSE FINANCEIRO			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604779	-1,92	8.158,88
	COBRANÇA DE TARIFA			
30/12/2024	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	92.400,67	100.559,55
	REPASSE FINANCEIRO			
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604779	-21,40	100.538,15
	COBRANÇA DE TARIFA			
	TED D CC HBANK*	3421837	-100.500,00	38,15
	DEST. TAMANDARÉ PREFEITURA			
<b>Total</b>			<b>660.427,35</b>	<b>-672.979,66</b>

Os dados acima têm como base 14/01/2025 às 11h28 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				135.656,43
13/01/2025	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	7.477,64		143.133,07
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604779		-19,20	143.113,87
	COBRANÇA DE TARIFA				
14/01/2025	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604779	36.211,22		179.325,09
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS	4604779		-25,51	179.299,58
<b>Total</b>			<b>43.688,86</b>	<b>-44,71</b>	<b>179.299,58</b>

**Saldo Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0668)

Os dados acima têm como base 14/01/2025 às 11h28 e estão sujeitos a alterações.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-80

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Conta: 2000 - Arrecadação CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							35.851,77
27643	02/12/2024	OC 13813		IPTU - PRINCIPAL	0,00	505,72	36.357,49
27644	02/12/2024	OC 13814		Taxas de Expediente	0,00	21,20	36.568,69
27707	03/12/2024	OC 13827		IPTU - PRINCIPAL	0,00	3.395,19	39.963,88
27709	03/12/2024	OC 13829		ISS - PRINCIPAL	0,00	2.798,52	42.762,40
27708	03/12/2024	OC 13828		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	95,54	42.857,94
27710	03/12/2024	OC 13830		Taxas de Expediente	0,00	84,13	42.942,07
27761	04/12/2024	OC 13843		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.954,98	44.897,05
27762	04/12/2024	OC 13844		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	238,61	45.135,66
27763	04/12/2024	OC 13845		Taxas de Expediente	0,00	63,05	45.208,71
27816	05/12/2024	OC 13861		Taxas de Licença de Construção	0,00	48.464,18	93.672,89
27814	05/12/2024	OC 13859		ITBI - PRINCIPAL	0,00	23.130,00	116.802,89
27813	05/12/2024	OC 13858		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.627,04	118.429,93
27815	05/12/2024	OC 13860		ISS - PRINCIPAL	0,00	305,50	118.735,43
27817	05/12/2024	OC 13862		Taxas de Expediente	0,00	42,40	118.777,83
27878	08/12/2024	OC 13873		ITBI - PRINCIPAL	0,00	17.595,00	136.372,83
27877	08/12/2024	OC 13872		IPTU - PRINCIPAL	0,00	7.018,55	143.391,38
27879	08/12/2024	OC 13874		Taxas de Expediente	0,00	63,88	143.455,26
27885	08/12/2024	OC 12888		IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0,00	4,53	143.459,79
27853	08/12/2024	OP 04802	591928	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	0,00	93.459,79
27854	08/12/2024	OP 04801	597412	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	43.459,79
27903	09/12/2024	OC 13896		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	315,97	43.775,76
27902	09/12/2024	OC 13885		IPTU - PRINCIPAL	0,00	203,58	43.979,34
27904	09/12/2024	OC 13887		Taxas de Expediente	0,00	20,73	44.000,07
28102	10/12/2024	OC 13901		ISS - PRINCIPAL	0,00	32.484,69	76.484,76
28101	10/12/2024	OC 13900		ITBI - PRINCIPAL	0,00	5.584,22	82.068,98
28100	10/12/2024	OC 13899		IPTU - PRINCIPAL	0,00	781,50	82.850,48
28103	10/12/2024	OC 13902		Taxas de Expediente	0,00	31,80	82.882,28
28141	11/12/2024	OC 13912		ITBI - PRINCIPAL	0,00	1.200,00	84.082,28
28140	11/12/2024	OC 13911		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.085,80	85.168,08
28143	11/12/2024	OC 13914		Taxas de Expediente	0,00	109,01	85.277,09
28142	11/12/2024	OC 13913		ISS - PRINCIPAL	0,00	65,96	85.343,05
28465	12/12/2024	OC 13925		ISS - PRINCIPAL	0,00	3.013,09	88.356,14
28466	12/12/2024	OC 13926		Taxas de Expediente	0,00	31,80	88.387,94
28661	13/12/2024	OC 13936		ITBI - PRINCIPAL	0,00	16.302,49	104.690,43
28662	13/12/2024	OC 13937		ISS - PRINCIPAL	0,00	75,00	104.765,43
28663	13/12/2024	OC 13938		Taxas de Expediente	0,00	10,60	104.776,03
28805	15/12/2024	OC 13950		ITBI - PRINCIPAL	0,00	8.090,53	112.866,56
28803	15/12/2024	OC 13948		IPTU - PRINCIPAL	0,00	4.802,45	117.669,01
28806	15/12/2024	OC 13951		Taxas de Licença de Construção	0,00	297,36	117.966,37
28804	15/12/2024	OC 13949		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	44,00	118.010,37
28807	15/12/2024	OC 13952		Taxas de Expediente	0,00	32,89	118.043,26
28836	17/12/2024	OC 13965		ISS - PRINCIPAL	0,00	24.386,50	142.429,76
28835	17/12/2024	OC 13964		ITBI - PRINCIPAL	0,00	2.418,61	144.848,37
28834	17/12/2024	OC 13963		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.783,50	146.631,87
28837	17/12/2024	OC 13966		Taxas de Expediente	0,00	72,64	146.704,51
28884	18/12/2024	OC 13979		Taxas de Licença de Construção	0,00	40.000,00	186.704,51
28883	18/12/2024	OC 13978		IPTU - PRINCIPAL	0,00	203,81	186.908,32
28885	18/12/2024	OC 13980		Taxas de Expediente	0,00	10,60	186.918,92
28965	19/12/2024	OC 13994		ITBI - PRINCIPAL	0,00	12.015,28	198.934,20
28963	19/12/2024	OC 13992		IPTU - PRINCIPAL	0,00	677,08	199.611,28
28964	19/12/2024	OC 13993		IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	622,92	200.234,20
28966	19/12/2024	OC 13995		ISS - PRINCIPAL	0,00	400,00	200.634,20
28967	19/12/2024	OC 13996		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	233,27	200.867,47
28969	19/12/2024	OC 13998		Outras Taxas	0,00	42,41	200.909,88
28968	19/12/2024	OC 13997		Taxas de Expediente	0,00	32,43	200.942,31
29488	20/12/2024	OC 14011		ISS - PRINCIPAL	0,00	129.493,45	330.435,76

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA ISASHONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/qpp/validadoc.aspx?CodigoDoc=43266504-800c-499e-9f72-840044329d4d



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNAS SANTOS SILVA, SAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/audita/Doc/scan/664956da-ec493e-9722-841d4d329dd1>

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Conta: 2000 - Arrecadação CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							651.739,76
29487	20/12/2024	OC 14010		ITBI - PRINCIPAL	0,00	14.449,54	666.189,30
29486	20/12/2024	OC 14009		IPTU - PRINCIPAL	0,00	266,86	666.456,16
29489	20/12/2024	OC 14012		Taxas de Expediente	0,00	22,96	666.479,12
29260	20/12/2024	TR 00278	212,62	Transferência de valores.	175.000,00	0,00	491.479,12
29642	23/12/2024	OC 14026		ITBI - PRINCIPAL	0,00	39.331,10	530.810,22
29641	23/12/2024	OC 14025		IPTU - PRINCIPAL	0,00	2.072,93	528.737,29
29643	23/12/2024	OC 14027		ISS - PRINCIPAL	0,00	34,50	528.771,79
29644	23/12/2024	OC 14028		Taxas de Expediente	0,00	30,00	528.801,79
29673	24/12/2024	OC 14044		Taxas de Licença de Construção	0,00	51.423,43	579.225,22
29670	24/12/2024	OC 14041		ITBI - PRINCIPAL	0,00	10.200,00	589.425,22
29671	24/12/2024	OC 14042		ISS - PRINCIPAL	0,00	9.291,03	600.716,25
29669	24/12/2024	OC 14040		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	3.113,85	603.830,10
29668	24/12/2024	OC 14039		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.565,70	605.395,80
29672	24/12/2024	OC 14043		Taxa de Licença de Locação e F	0,00	254,47	605.650,27
29674	24/12/2024	OC 14045		Taxas de Expediente	0,00	73,09	605.723,36
29744	26/12/2024	OC 14058		ITBI - PRINCIPAL	0,00	12.000,00	617.723,36
29746	26/12/2024	OC 14060		Taxas de Licença de Construção	0,00	1.384,55	619.107,91
29743	26/12/2024	OC 14057		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	925,16	619.933,07
29745	26/12/2024	OC 14059		ISS - PRINCIPAL	0,00	333,30	620.266,37
29747	26/12/2024	OC 14061		Taxas de Expediente	0,00	30,86	620.297,23
29683	26/12/2024	OP 06156		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	276.000,00	0,00	344.297,23
29642	27/12/2024	OC 14068		ITBI - PRINCIPAL	0,00	7.500,00	351.797,23
30014	30/12/2024	OC 14081		ITBI - PRINCIPAL	0,00	86.150,71	437.947,94
30015	30/12/2024	OC 14082		Taxas de Licença de Construção	0,00	2.517,21	440.465,15
30013	30/12/2024	OC 14080		IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPA	0,00	2.124,80	442.589,95
30012	30/12/2024	OC 14079		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.544,77	444.134,72
30016	30/12/2024	OC 14083		Taxas de Expediente	0,00	63,38	444.198,10
29854	30/12/2024	OP 05187		BANCO BRADESCO S/A	239,76	0,00	443.958,34
29856	30/12/2024	OP 05157		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.500,00	0,00	343.458,34
<b>Total . .</b>					<b>651.739,76</b>	<b>641.038,99</b>	
Saldo Atual . . .							308.561,00
<b>Total Geral . .</b>					<b>651.739,76</b>	<b>641.038,99</b>	



**Prefeitura Municipal de Tamandaré**

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01596018/0001-80

Exercício: 2024

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ C.E.F Banco 104 Conta 118-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.460,44

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

1.460,44



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em <https://etce.icepe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



### Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARÉ

Conta: 2124 | 006 | 00000118-9

Data: 07/01/2025 - 12:27

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência  
BARREIROS, PE

Código 2124 Operação 7869 Emissão 19/02/2025

Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF  
CP

CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29  
Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL TAMANDARE	CPF/CNPJ 01.596.018/0001-60	Conta Corrente 0006.000000000118-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.524,66C	1.361,802488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	61,285633
Rendimento Bruto no Mês	9,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.465,64C	1.300,516855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

01.596.018/0001-60

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/01/2024



Página 1

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: MONIÇA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/pp/validaDoc:seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

## SEDUC

### DEZEMBRO/2024





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://efc.fce.pe.gov.br/gpp/validaDoc?seamCodigoDocumento:432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1>

Piano Contas 311201 Recurso Secretaria de Educação Banco 001 Conta 9.027

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário 3.009,21

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
09/09/2021	90902	DESCONTO INDEV. DE PENSÃO PELO BANCO À REGULARIZAR	00,00
03/12/2021	3.0A5.	VALOR REPASSADO A MAIOR PELO BANCO À REGULARIZAR	1,32
04/05/2022		VALOR PAGO À REGULARIZAR	00,00
19/08/2022	552.23	PAGAMENTO EFETUADO À MAIOR - COSTA & OLIVEIRA, À R	00,00
31/10/2022	103.10	PAGAMENTO EFETUADO DA SAÚDE PELA EDUCAÇÃO - DANILO	22,00
06/05/2024	142159	IMPACTO PUBLIC. DUPLICIDADE	00,00
			1010,32

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 13.229,53



## Extrato de Conta Corrente

G338150815143120018  
15/01/2025 08:20:05



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validarDoc.seam Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 9027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 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
04/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.401	651,04 D	
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.402	101,89 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	752,13 C	0,00
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 01596018000160 PREFEITURA MUN	34.069.544	94.000,00 C	
05/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:28 COSTA & OLIVEIRA HIP	552.239.000.021.381	83.981,87 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18,13 D	0,00
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 237 6043 01596018000160 TAMANDARE PREF	360.879.510	50.000,00 C	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 024823420000108 NPA CONSTRUCA	120.601	11.900,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 024823420000108 NPA CONSTRUCA	120.602	11.900,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 001574598000195 ALESSANDRO TO	120.603	11.900,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 001574598000195 ALESSANDRO TO	120.604	8.804,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.523	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.524	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.525	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.526	12,00 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.448,00 D	0,00 C
11/12/2024		3924	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:59 PREFEITURA TAMANDARE FPM	553.924.000.041.100	1.000.000,00 C	
11/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:02 PREF.TAM-PAG.MENSAL	553.924.000.042.135	1.000.000,00 D	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.201	4.346,47 D	



12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.348,47 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839	30.000,00 C	
			16/12 12:29 PREFEIT TAMANDARE ARRECA			
16/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.041.100	15.000,00 C	
			16/12 12:42 PREFEITURA TAMANDARE FPM			
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.050.812	4.664,50 D	
			16/12 12:44 LARA F OLIVEIRA			
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
			16/12 12:44 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
			16/12 12:44 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.665	4.183,40 D	
			16/12 12:44 SEVERINO EUCLIDES SILVA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.234,96 D	
			237-6043 24925047434 JAILTON SOUTO DE			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.867,90 D	
			290 0001 11403239460 DAVID TIAGO MENDE			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	699,57 D	
			104 2124 002799248000190 ASSOCIACAO DO			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	18.650,00 D	
			104 0626 023828850000188 MAURICIO LIRA			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.122	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.123	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.124	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.125	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839	75.000,00 C	
			19/12 13:37 PREFEIT TAMANDARE ARRECA			
19/12/2024	0000	14175	963 TED Devolvida	700.009	13.117,75 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	22.941,20 D	
			033 4028 021544975000150 L DOS SANTOS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	9.180,40 D	
			033 4028 021544975000150 L DOS SANTOS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	13.117,75 D	
			033 4028 021544975000150 L DOS SANTOS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	22.926,90 D	
			033 4028 021544975000150 L DOS SANTOS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	7.738,00 D	
			237 6043 031858215000171 MARIAS COMERC			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	57,95 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.907	328,44 D	
			DTEL TELECOM LTDA			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.887	12,00 D	





19/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.888	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.889	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.890	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 19/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.891	12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-AFLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.767,11 D	0,00
20/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:01 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	15.000,00 C	
20/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:04 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	50.000,00 C	
20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:36 PREF.TAM-PAG.MENSAL	553.924.000.042.135	14.846,93 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 021544975000150 L DOS SANTOS	122.001	13.117,75 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.002	132,53 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.003	269,14 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 001574598000195 ALESSANDRO TO	122.004	11.900,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 001574598000195 ALESSANDRO TO	122.005	11.900,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 001574598000195 ALESSANDRO TO	122.006	8.878,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 024923420000108 NPA CONSTRUCA	122.007	11.900,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.522	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.523	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.524	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.525	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.526	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.794,35 C	8,00 C
23/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida 23/12 13:30 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	100.000,00 C	
23/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida 23/12 13:27 PREFEITURA TAMANDARE FPM	553.924.000.041.100	770.000,00 C	
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.003	6.300,00 C	
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.004	17.493,82 C	





23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:37 RODOVIP EIRELI	550.115.000.036.270	8.964,25 D
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:37 T C DE ARRUDA EIRELI	550.582.000.045.052	106.403,18 D
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:37 T C DE ARRUDA EIRELI	550.582.000.045.052	21.938,43 D
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:37 P A COM PNEUMATICOS LTDA	550.714.000.038.973	1.211,45 D
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:37 P A COM PNEUMATICOS LTDA	550.714.000.038.973	1.180,15 D
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:37 P A COM PNEUMATICOS LTDA	550.714.000.038.973	2.841,57 D
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:37 G.DA SILVA SISTEMAS INTE	550.834.000.029.072	27.800,00 D
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:37 G.DA SILVA SISTEMAS INTE	550.834.000.029.072	27.800,00 D
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:37 G.DA SILVA SISTEMAS INTE	550.834.000.029.072	27.800,00 D
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:37 MARIA Z O SANTOS 0446662	553.924.000.013.812	2.510,00 D
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:37 MARIA Z O SANTOS 0446662	553.924.000.013.812	2.360,00 D
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:39 PM TAMANDARE-ESCOL	553.924.000.017.499	224.065,56 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0291 022899788000152 ABCLEAN COMER	122.301	14.280,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 054418874000192 54.418.874 AL	122.302	6.360,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 030773728000117 PAULO FRANCIS	122.303	1.440,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 044498155000175 JOSE DE ARIMA	122.304	333,33 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 8043 036573696000192 SILVESTRES MA	122.305	8.128,90 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 8043 036573696000192 SILVESTRES MA	122.306	7.384,02 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1804 007525034000149 SERV CAR COME	122.307	2.047,04 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1804 007525034000149 SERV CAR COME	122.308	2.803,04 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1804 007525034000149 SERV CAR COME	122.309	2.222,28 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1804 007525034000149 SERV CAR COME	122.310	1.409,32 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 040238906000163 RAFAEL GONCAL	122.311	86.360,92 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 040238906000163 RAFAEL GONCAL	122.312	77.996,66 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 040238906000163 RAFAEL GONCAL	122.313	75.638,65 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	13.000,00 D



23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	122.315	25.077,50 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	122.318	17.493,82 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	122.317	23.316,80 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	122.318	22.216,32 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	122.319	23.168,69 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	122.320	6.488,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.677	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.678	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.679	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.680	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.681	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.682	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.683	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.684	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.685	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.686	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.687	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.688	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.689	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.690	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.691	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.692	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.693	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.694	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.695	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-4e6c-495e-9722-84fd44329dd1

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.681.100.047.696	12,00 D
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.589,84 D
26/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:55 PM TAMANDARE -FUS	553.924.000.006.211	3.615,00 C
26/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida 26/12 13:40 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	200.000,00 C
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 01596018000160 PREFEITURA MUN	33.673.446	471.000,00 C
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6043 01596018000160 TAMANDARE PREF	363.865.106	276.000,00 C
26/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:59 COSTA & OLIVEIRA HIP	552.239.000.021.381	76.295,36 D
26/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:59 A P E S P- TAMANDARE	553.924.000.005.254	4.000,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 062726788000105 MINI PRECO VE	122.601	17.493,82 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 040238906000163 RAFAEL GONCAL	122.602	36.000,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 040238906000163 RAFAEL GONCAL	122.603	10.800,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 040238906000163 RAFAEL GONCAL	122.604	11.250,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 040238906000163 RAFAEL GONCAL	122.605	11.680,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 024923420000108 NPA.CONSTRUCA	122.606	11.900,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 054418874000192 54.418.874 AL	122.607	6.300,00 D
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 025258056000171 FUTURA SOLUCO	122.608	508.788,36 D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9324 025258056000171 FUTURA SOLUCO	122.609	200.000,00 D ✓
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.539	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.540	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.541	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.542	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.543	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.544	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.545	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.546	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.547	12,00 D





26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	66.789,45 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839	30.000,00 C	✓
			27/12 14:20 PREFEIT TAMANDARE ARRECA			
27/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	✓
			27/12 16:16 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
27/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	66.207,52 D	✓
			27/12 14:28 COSTA & OLIVEIRA HIP			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	23.287,75 D	✓
			033 4028 021544975000150 L DOS SANTOS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	18.546,00 D	✓
			033 4028 021544975000150 L DOS SANTOS			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.060.194	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.060.195	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.085,27 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.006.000	20.000,00 C	F
			30/12 13:47 P T F MUN MEIO AMBIENTE			
30/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.006.763	9.900,00 C	F
			30/12 13:19 PM TAMANDARE -CIDE			
30/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.007.897	38.400,00 C	F
			30/12 13:22 PM TAMANDARE -SNA			
30/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.013.151	24.200,00 C	F
			30/12 13:06 PM TAMANDARE-PAC I			
30/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.835	12.400,00 C	F
			30/12 13:17 PREF TAMANDARE I T R			
30/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839	320.000,00 C	F
			30/12 13:34 PREFEIT TAMANDARE ARRECA			
30/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.041.100	936.762,00 C	F
			30/12 12:33 PREFEITURA TAMANDARE FPM			
30/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.283.142	3.700,00 C	F
			30/12 13:38 PREF TAMANDARE ICMS EXP			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.412.314	190.200,00 C	✓
			104 2124 01596018000160 PREFEITURA MUN			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	384.331.166	100.500,00 C	P
			237 6043 01596018000160 TAMANDARE PREF			
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.035.942	632.876,00 D	
			30/12 13:49 CONSOR DOM MARIANO NIEDU			
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.195.000.030.895	11.250,00 D	
			30/12 13:49 AUDIO E CIA COMER E IMPO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	224.287,09 D	
			341 9324 025258056000171 FUTURA SOLUCO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	506.132,54 D	
			341 9324 025258056000171 FUTURA SOLUCO			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	756,74 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	1.053,18 D	✓
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.006	337,86 D	✓
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.006	607,49 D	✓
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.007	522,14 D	✓
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.008	387,63 D	✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 348 0001 030531122000175 FOCO PROJETOS	123.009	285.000,00 D	✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 020916073000135 DE.A.Z DISTRI	123.010	9.489,76 D	✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 052298313000171 RD PUBLICACOE	123.011	445,00 D	✓
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.924	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.925	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.926	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.927	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.928	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.844,67 D	0,00
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



## Cliente

Agência 3924-1  
Conta 9027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO  
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.721,79			1.312,528369		
04/12/2024	RESGATE	752,13			572,809182	1,313055070	739,719187
	Aplicação 23/10/2024	581,86			442,982599		
	Aplicação 13/11/2024	32,80			24,983544		
	Aplicação 21/11/2024	137,57			104,843039		
05/12/2024	APLICAÇÃO	18,13			13,803148	1,313468411	753,522388
06/12/2024	APLICAÇÃO	5.448,00			4.146,490898	1,313882059	4.900,013287
12/12/2024	RESGATE	4.348,47			3.304,109393	1,315474000	1.595,903894
	Aplicação 21/11/2024	973,08			739,719187		
	Aplicação 05/12/2024	18,16			13,803148		
	Aplicação 06/12/2024	3.355,23			2.550,587058		
16/12/2024	RESGATE	88,33			67,098569	1,316421525	1.528,805225
	Aplicação 06/12/2024	88,33			67,098569		
19/12/2024	APLICAÇÃO	11.767,11			8.929,810711	1,317733419	10.458,615944
20/12/2024	RESGATE	7.794,35			5.913,011573	1,318169245	4.545,604409
	Aplicação 06/12/2024	2.015,22			1.528,805271		
	Aplicação 19/12/2024	5.779,13			4.384,206302		
23/12/2024	APLICAÇÃO	21.589,84			16.373,299333	1,318600458	20.918,903742
26/12/2024	APLICAÇÃO	55.799,45			42.269,068802	1,319476914	63.207,972544
27/12/2024	RESGATE	63.065,27			62.932,694264	1,319906874	275,288280
	Aplicação 19/12/2024	5.995,77			4.545,604409		
	Aplicação 23/12/2024	21.611,23			16.373,299333		
	Aplicação 26/12/2024	55.454,27			42.013,780542		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.844,67			2.154,496718	1,320340637	2.429,784978
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.209,21			2.429,784978		2.429,784978

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.721,79
APLICAÇÕES (+)	97.467,20
RESGATES (-)	96.048,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,77
SALDO ATUAL =	3.209,21

## 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: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=43266506-ae6c-495e-9722-841d4d329dd1>





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNAS ANTOS SILVA - ISAIAS HONORATO DA SILVA - MARQUES  
Acesso em: https://eccc.ce.pa.gov.br/epm/validadoc.seam?codigo\_documento=4326656d-4e0c-495e-b072-841d44329dd1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 9.027 - Sec de Educação CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-39.008,19
27893	04/12/2024	OP 01752	120402	COMPESA - Companhia Pernambucana de Bancamento	101,09	0,00	39.009,28
27890	04/12/2024	OP 01753	120401	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	651,04	0,00	38.358,24
27742	05/12/2024	OC 12872		Transf. Financeira Recebida	0,00	84.000,00	38.358,24
27724	06/12/2024	OP 01758	021381	COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA	83.951,87	0,00	37.506,37
27808	06/12/2024	OC 13005		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	37.506,37
27794	06/12/2024	OP 01839	120604	ALESSANDRO TOLEDO SILVA	8.804,00	0,00	28.702,37
27789	06/12/2024	OP 01836	12060	NPA CONSTRUÇÃO, COMERCIO & SERVIÇOS DE	11.900,00	0,00	16.802,37
27792	06/12/2024	OP 01837	120602	NPA CONSTRUÇÃO, COMERCIO & SERVIÇOS DE	11.900,00	0,00	4.902,37
27793	06/12/2024	OP 01838	120603	ALESSANDRO TOLEDO SILVA	11.900,00	0,00	-6.997,63
28028	11/12/2024	OC 13076		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000.000,00	330.002,37
28122	12/12/2024	OP 01840	121201	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	4.346,47	0,00	325.655,90
28642	16/12/2024	OC 13134		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	295.655,90
28644	16/12/2024	OC 13144		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	280.655,90
28589	16/12/2024	OP 01760	121803	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ENGENHO	639,57	0,00	274.016,33
28566	16/12/2024	OP 01759	121602	DAVID TIAGO MENDES DA SILVA	1.867,90	0,00	272.148,43
28551	16/12/2024	OP 01764	018685	SEVERINO EUCLIDES DA SILVA	4.183,40	0,00	267.965,03
28558	16/12/2024	OP 01763	050512	LARA FREIRE DE OLIVEIRA	4.684,50	0,00	263.280,53
28535	16/12/2024	OP 01761	010598	M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA	5.000,00	0,00	258.280,53
28536	16/12/2024	OP 01762	010598	M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA	5.000,00	0,00	253.280,53
28561	16/12/2024	OP 01758	121601	JAILTON SOUTO DE BARROS	5.234,98	0,00	248.045,55
28572	16/12/2024	OP 01757	121604	MAURICIO LIRA DE MIRANDA JUNIOR CONSULTORIA	18.650,00	0,00	229.395,55
28770	19/12/2024	OC 13255		Transf. Financeira Recebida	0,00	75.000,00	154.395,55
28757	19/12/2024	OP 01848	121906	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	57,95	0,00	153.837,60
28758	19/12/2024	OP 01866	121907	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA	328,44	0,00	153.509,16
28756	19/12/2024	OP 01846	121905	MARIAS COMERCIO DE GAS TAMANDARE- EIRELI	7.738,00	0,00	145.771,16
28752	19/12/2024	OP 01844	121902	L DOS SANTOS BATISTA CONSTRUCAO EIRELI	9.180,40	0,00	136.590,76
28755	19/12/2024	OP 01845	121904	L DOS SANTOS BATISTA CONSTRUCAO EIRELI	22.926,90	0,00	113.663,86
28750	19/12/2024	OP 01843	121901	L DOS SANTOS BATISTA CONSTRUCAO EIRELI	22.941,20	0,00	90.722,66
29062	20/12/2024	TR 00279		Transferencia de valores.	0,00	101.065,80	191.788,46
29085	20/12/2024	OC 13258		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	241.788,46
29084	20/12/2024	OC 13257		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	256.788,46
28873	20/12/2024	OP 01882	042135	SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	256.664,38
28889	20/12/2024	OP 01841	122002	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO	132,53	0,00	256.531,85
28890	20/12/2024	OP 01842	122003	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO	259,14	0,00	256.272,71
28877	20/12/2024	OP 01858	042135	FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO	696,59	0,00	255.576,12
28891	20/12/2024	OP 01882	042135	FOPAG FME - SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB	1.038,84	0,00	254.537,28
28889	20/12/2024	OP 01880	042135	FOPAG FME - FUNDEB 70% - EJA	1.337,52	0,00	253.200,76
28874	20/12/2024	OP 01855	042135	SALARIO MATERNIDADE	1.412,00	0,00	251.788,76
28892	20/12/2024	OP 01883	042135	FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E	1.947,44	0,00	249.841,32
28882	20/12/2024	OP 01853	042135	FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E	2.718,13	0,00	247.123,19
28876	20/12/2024	OP 01854	042135	FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO	3.105,96	0,00	244.017,23
28881	20/12/2024	OP 01865	042135	FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E	3.272,45	0,00	240.744,78
28872	20/12/2024	OP 01856	042135	SALARIO FAMILIA	6.079,92	0,00	234.664,86
28993	20/12/2024	OP 01834	122006	ALESSANDRO TOLEDO SILVA	8.876,00	0,00	225.788,86
28991	20/12/2024	OP 01832	122004	ALESSANDRO TOLEDO SILVA	11.900,00	0,00	213.888,86
28992	20/12/2024	OP 01833	122005	ALESSANDRO TOLEDO SILVA	11.900,00	0,00	201.988,86
28994	20/12/2024	OP 01835	122007	NPA CONSTRUÇÃO, COMERCIO & SERVIÇOS DE	11.900,00	0,00	190.088,86
28988	20/12/2024	OP 01847	122001	L DOS SANTOS BATISTA CONSTRUCAO EIRELI	13.117,75	0,00	176.971,11
28875	20/12/2024	OP 01864	042135	FOPAG FME - FUNDEB 70% - EJA	25.337,14	0,00	151.633,97
28879	20/12/2024	OP 01859	042135	FOPAG FME - SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB	46.885,40	0,00	104.748,57
28890	20/12/2024	OP 01881	042135	FOPAG FME - SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB	58.602,26	0,00	46.146,31
28883	20/12/2024	OP 01860	042135	FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO	97.469,06	0,00	-51.322,75
28884	20/12/2024	OP 01863	042135	FOPAG FME - FUNDEB 70% - ENSINO ESPECIAL	137.604,54	0,00	-188.947,29
28878	20/12/2024	OP 01857	042135	FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO	312.960,62	0,00	-507.907,91
28880	20/12/2024	OP 01861	042135	FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E	417.120,58	0,00	-925.028,49
29398	23/12/2024	OC 13262		Transf. Financeira Recebida	0,00	770.000,00	-155.028,49





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.027 - Sec de Educação CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			540,23
29407	23/12/2024	OC 13330		Transf. Financeira Recebida	0,00	100.000,00	100.540,23
29335	23/12/2024	OP 01829	122304	JOSE DE ARIMATEIA DE SA FERREIRA 02626396451	333,33	0,00	100.206,90
29305	23/12/2024	OP 01812	038973	P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - EPP	1.180,15	0,00	98.026,75
29306	23/12/2024	OP 01814	038973	P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - EPP	1.211,45	0,00	96.815,30
29341	23/12/2024	OP 01804	122310	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA	1.409,32	0,00	95.406,00
29333	23/12/2024	OP 01830	122303	PAULO FRANCISCO DE LIMA 26663708449	1.440,00	0,00	93.966,00
29338	23/12/2024	OP 01807	122307	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA	2.047,04	0,00	91.918,96
29340	23/12/2024	OP 01805	122309	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA	2.222,28	0,00	89.696,68
29284	23/12/2024	OP 01808	013612	MARIA ZULEIDE DE OLIVEIRA SANTOS 04466628405	2.360,00	0,00	87.336,68
29285	23/12/2024	OP 01815	013612	MARIA ZULEIDE DE OLIVEIRA SANTOS 04466628405	2.510,00	0,00	84.826,68
29339	23/12/2024	OP 01806	122308	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA	2.803,04	0,00	82.023,64
29307	23/12/2024	OP 01813	038973	P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - EPP	2.841,57	0,00	79.182,07
29350	23/12/2024	OP 01819	122320	MINI PREÇO VENDA PROGRAMADA LTDA	6.488,00	0,00	72.694,07
29337	23/12/2024	OP 01827	122306	SILVESTRES MADEREIRA E CONSTRUÇÕES EIRELI	7.384,02	0,00	65.309,99
29336	23/12/2024	OP 01828	122305	SILVESTRES MADEREIRA E CONSTRUÇÕES EIRELI	8.128,90	0,00	57.181,09
29301	23/12/2024	OP 01818	036270	RODOVIP EIRELI	8.964,25	0,00	48.216,84
29345	23/12/2024	OP 01867	122314	BERENICE BARBOSA DE FARIAS CARVALHO	9.385,00	0,00	38.831,84
29328	23/12/2024	OP 01831	122301	ABCLEAN COMERCIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE	14.280,00	0,00	24.551,84
29296	23/12/2024	OP 00913	017499	MINI PREÇO VENDA PROGRAMADA LTDA	14.605,11	0,00	9.946,73
29309	23/12/2024	OP 01816	045052	T C DE ARRUDA LTDA	21.938,43	0,00	-11.991,70
29348	23/12/2024	OP 01821	122318	MINI PREÇO VENDA PROGRAMADA LTDA	22.216,32	0,00	-33.988,42
29349	23/12/2024	OP 01820	122319	MINI PREÇO VENDA PROGRAMADA LTDA	23.189,89	0,00	-57.178,31
29347	23/12/2024	OP 01822	122317	MINI PREÇO VENDA PROGRAMADA LTDA	23.318,80	0,00	-80.497,11
29346	23/12/2024	OP 01823	122315	MINI PREÇO VENDA PROGRAMADA LTDA	25.077,50	0,00	-105.574,61
29298	23/12/2024	OP 01809	029072	G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE	27.800,00	0,00	-133.374,61
29299	23/12/2024	OP 01810	029072	G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE	27.800,00	0,00	-161.174,61
29300	23/12/2024	OP 01811	029072	G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE	27.800,00	0,00	-188.974,61
29294	23/12/2024	OP 00753	017499	COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA	55.583,20	0,00	-244.557,81
29293	23/12/2024	OP 00759	017499	MINI PREÇO VENDA PROGRAMADA LTDA	56.247,74	0,00	-300.805,55
29344	23/12/2024	OP 01824	122313	RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	75.638,65	0,00	-376.444,20
29343	23/12/2024	OP 01825	122312	RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	77.999,86	0,00	-454.444,06
29342	23/12/2024	OP 01826	122311	RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	86.380,92	0,00	-540.825,00
29295	23/12/2024	OP 00752	017499	COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA	85.629,61	0,00	-626.454,61
29310	23/12/2024	OP 01817	045052	T C DE ARRUDA LTDA	106.403,18	0,00	-732.857,79
29471	26/12/2024	OC 13654		Transf. Financeira Recebida	0,00	471.000,00	-261.857,79
29472	26/12/2024	OC 13786		Transf. Financeira Recebida	0,00	276.000,00	-26.857,79
29467	26/12/2024	OC 13617		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	173.142,21
29425	26/12/2024	OP 01868	005254	ASSOCIAÇÃO PE. ENZO - SOLIDARIEDADE PARA	4.000,00	0,00	169.142,21
29443	26/12/2024	OP 01871	122607	54.418.874 ALEF TAVARES DE SÓLIZA	8.300,00	0,00	160.842,21
29438	26/12/2024	OP 01875	122603	RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	10.800,00	0,00	150.042,21
29439	26/12/2024	OP 01874	122604	RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	11.250,00	0,00	138.792,21
29440	26/12/2024	OP 01873	122605	RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	11.880,00	0,00	126.912,21
29441	26/12/2024	OP 01872	122606	NPA CONSTRUÇÃO, COMERCIO & SERVICOS DE	11.900,00	0,00	115.012,21
29433	26/12/2024	OP 01877	122601	MINI PREÇO VENDA PROGRAMADA LTDA	17.493,82	0,00	97.518,39
29435	26/12/2024	OP 01876	122602	RAFAEL GONÇALVES BARBOSA - ME	36.000,00	0,00	61.518,39
29429	26/12/2024	OP 01889	021381	COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA	78.295,35	0,00	-16.776,61
29447	26/12/2024	OP 01879	122609	FUTURA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	200.000,00	0,00	-168.552,61
29445	26/12/2024	OP 01870	122608	FUTURA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	508.788,38	0,00	-677.140,99
29531	27/12/2024	OC 13702		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	-647.140,99
29484	27/12/2024	OP 01928	010598	M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA	5.000,00	0,00	-652.140,99
29494	27/12/2024	OP 01931	122702	L DOS SANTOS BATISTA CONSTRUCAO EIRELI	18.946,00	0,00	-671.086,99
29491	27/12/2024	OP 01929	122701	L DOS SANTOS BATISTA CONSTRUCAO EIRELI	23.287,75	0,00	-694.374,74
29485	27/12/2024	OP 01927	021381	COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA	66.207,52	0,00	-760.582,26
29642	30/12/2024	OC 13780		Transf. Financeira Recebida	0,00	938.782,00	178.199,74
29641	30/12/2024	OC 13779		Transf. Financeira Recebida	0,00	320.000,00	498.199,74
29632	30/12/2024	OC 13739		Transf. Financeira Recebida	0,00	190.200,00	688.399,74

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAVIA HONORATO DA SILVA e MARCELO ACESSO em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validacao;seam:Codigo do documento: 4320550d-ae0c-49e-9722-841da43200dd





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.027 - Sec de Educação CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							66.117,79
29644	30/12/2024	OC 13782		Transf. Financeira Recebida	0,00	100.500,00	166.617,79
29638	30/12/2024	OC 13776		Transf. Financeira Recebida	0,00	38.400,00	205.017,79
29639	30/12/2024	OC 13777		Transf. Financeira Recebida	0,00	24.200,00	229.217,79
29636	30/12/2024	OC 13774		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	249.217,79
29640	30/12/2024	OC 13778		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.400,00	261.617,79
29637	30/12/2024	OC 13775		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.900,00	270.517,79
29643	30/12/2024	OC 13781		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.700,00	274.217,79
29670	30/12/2024	OP 01934	123005	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	337,66	0,00	273.880,13
29676	30/12/2024	OP 01937	123008	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	387,53	0,00	273.492,60
29682	30/12/2024	OP 01930	123011	RD PUBLICAÇÕES LTDA	445,00	0,00	273.047,60
29674	30/12/2024	OP 01936	123007	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	522,14	0,00	272.525,46
29672	30/12/2024	OP 01935	123006	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	607,49	0,00	271.917,97
29637	30/12/2024	OP 01891		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	648,00	0,00	271.269,97
29666	30/12/2024	OP 01932	123003	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	758,74	0,00	270.511,23
29668	30/12/2024	OP 01933	123004	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.053,16	0,00	269.458,07
29680	30/12/2024	OP 01941	123010	DE A Z DISTRIBUIDORA LTDA	9.489,76	0,00	259.968,31
29656	30/12/2024	OP 01939	030895	AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	11.250,00	0,00	248.718,31
29662	30/12/2024	OP 01942	123001	FUTURA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	224.297,09	0,00	24.421,22
29578	30/12/2024	OP 01926	123009	FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO	265.000,00	0,00	22.121,22
29664	30/12/2024	OP 01940	123002	FUTURA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	506.132,64	0,00	17.011,54
29657	30/12/2024	OP 01938	035842	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOM MARIANO	632.876,00	0,00	10.687,54
29660	31/12/2024	OC 13835		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	66,77	10.620,77
Total . .					4.921.706,95	4.923.194,37	
Saldo Atual . . .							-8.573,60
Total Geral . .					4.921.706,95	4.923.194,37	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA - ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 452656d-ae6e-495e-9722-84fd4d829dd1



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 7.581

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

279.111,90

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2021	123456	LANÇAMENTO REGISTRADO A ME	4,00
02/05/2022	50207	PAGAMENTO EFETUADO A MENC	0,01

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

31/08/2021	12.132	BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL N° XXXXX, NESTA CONTA	1208,01
12/08/2022		PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE - JOSÉ SIZENANDO	3088,68
29/11/2022	553.92	PAGO À MAIOR FOLHA	166,55
12/05/2023	051202	INSS PAGO À MAIOR	311,27
19/04/2024	016770	INSS PG À MAIOR	8,29
08/11/2024	016988	SINDICATO PG À MAIOR	7,12
03/12/2024	013662	PG À MAIOR PENSÃO	0,00

185.753,92

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

464.865,81



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Assessem: <https://eicf/ce-pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:432656d4e6c49e972284fd4d329dd1>



### Extrato de Conta Corrente

G3381508151431  
15/01/2025 08:19:58



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/yatid/Doc.seam Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1

**Cliente - Conta atual**

Agência 3924-1  
Conta corrente 7581-7 PM TAMANDARE -FEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	9.806,68 C	✓
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	9.456,16 C	✓
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	418.809,96 C	✓
03/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.118.176	190,62 D	✓
03/12/2024		3924	99015	03/12 11:38 LENICE MARIA NASCIMENTO			
03/12/2024		3924	99015	120 Transferido para Pcupença	553.924.510.013.662	424,60 D	✓
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	636,00 D	✓
03/12/2024		0000	00000	237 3206 03181231428 PATRICIA OLIVEIRA			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	436.621,56 D	0,00
04/12/2024		3924	99015	BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	8.077,03 D	✓
04/12/2024		3924	99015	04/12 12:20 J S HENRIQUES LYRA JR			
04/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	71.853,14 D	✓
04/12/2024		3924	99015	04/12 12:20 J S HENRIQUES LYRA JR			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.930,17 C	0,00
04/12/2024		0000	00000	BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	151,97 C	✓
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.801,54 C	✓
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.561,90 C	✓
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.681,78 C	✓
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	233.241,57 C	✓
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	567,65 C	✓
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60,04 C	✓
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.725,02 C	✓
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	9.493,61 C	✓
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.366,98 C	✓
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.970,89 C	✓
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.422,55 C	✓
10/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.988	4.022,55 D	✓
10/12/2024		3924	99015	10/12 10:53 SND TRB EDUCACAO TAM			
10/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.001.027.011	85.073,05 D	✓
10/12/2024		3924	99015	10/12 10:53 CONSIG PREF TAMANDARE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.312,88 D	✓
10/12/2024		0000	13105	033 4028 090400898000142 BANCO SANTAND			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	12.924,19 D	✓
10/12/2024		0000	13105	104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE			





Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4326565d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 8043 001596018000160 MUNICIPIO DE	121.003	9.709,33 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3348 012515798000102 RC CARD SOLUC	121.004	23.386,70 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>346.786,80 D</del> 0,00	
12/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:26 PREF.TAM-PAG.MENSAL	553.924.000.042.135	624.875,13 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>624.875,13 D</del> 0,00	
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:15 A P E S P- TAMANDARE	553.924.000.005.254	72.727,27 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>72.727,27 D</del> 0,00	
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.542,44 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	328.587,37 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>334.129,81 D</del> 0,00	
18/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:56 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	3.124,82 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>3.124,82 D</del> 0,00	
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	61,61 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.172,12 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.752,53 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.111,18 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.519,09 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	188.533,48 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	409,48 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48,91 C	
20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:32 PREF.TAM-PAG.MENSAL	553.924.000.042.135	693.000,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>397.391,00 D</del> 0,00	
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.340,80 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.529,19 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>277.869,99 D</del> 0,00	
26/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:04 A P E S P- TAMANDARE	553.924.000.005.254	72.727,30 D	
28/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>72.727,30 D</del> 0,00	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	240.863,95 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	2.932,88 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	29.905,61 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<del>273.822,47 D</del> 0,00	
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	26,10 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.262,56 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.240,79 C	



30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.529,70 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	228.423,96 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	558,59 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66,72 C
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	975,22 C
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.874,10 C
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.267,12 C
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.046.435	4.550,00 D
			30/12 16:19 KAIKE S DAMASIO		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.135	802.384,96 D
			30/12 12:40 PREF.TAM-PAG.MENSAL		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	4.551,89 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	173,98 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	2.833,88 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	366,83 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	524,27 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006	1.094,32 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007	691,62 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008	175,60 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009	410,12 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.010	489,55 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.011	207,64 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.012	411,31 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.013	3.921,90 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.014	766,35 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.015	601,50 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.016	570,02 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.017	47,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.018	250,59 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.019	55,66 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.020	672,84 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	123.021	9.038,69 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	123.022	4.676,82 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	123.023	10.518,95 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	200.553,02 C	0,00
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381508151431  
15/01/2025 08:11



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eccc.itec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:432656d4e6c495e972284fd4d329dd1>

Ciente

Agência 3924-1  
Conta 7581-7 PM TAMANDARE -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	60.021,61			45.754,741505		
03/12/2024	APLICAÇÃO	436.821,56			332.647,131019	1,312566739	376.401,8725
04/12/2024	RESGATE	79.930,17			60.873,433130	1,313055070	317.528,4393
	Aplicação 26/11/2024	60.078,50			45.754,741505		
	Aplicação 03/12/2024	19.851,67			15.118,691625		
10/12/2024	APLICAÇÃO	345.766,80			263.012,966085	1,314713891	580.541,4054
12/12/2024	RESGATE	624.675,13			475.018,989352	1,315474000	105.522,4161
	Aplicação 03/12/2024	417.700,41			317.528,439394		
	Aplicação 10/12/2024	207.174,72			157.490,549958		
16/12/2024	RESGATE	72.727,27			55.246,187197	1,316421525	50.276,2289
	Aplicação 10/12/2024	72.727,27			55.246,187197		
17/12/2024	APLICAÇÃO	334.129,81			253.732,650862	1,316857759	304.008,6797
18/12/2024	RESGATE	3.124,62			2.371,993770	1,317296883	301.636,8860
	Aplicação 10/12/2024	3.124,62			2.371,993770		
20/12/2024	RESGATE	397.391,00			301.471,910005	1,318169245	164,97599
	Aplicação 10/12/2024	63.145,89			47.904,235140		
	Aplicação 17/12/2024	334.245,11			253.967,674865		
23/12/2024	APLICAÇÃO	277.869,89			210.730,997637	1,318600458	210.895,87363
26/12/2024	RESGATE	72.727,30			55.118,281517	1,319476914	155.777,69211
	Aplicação 17/12/2024	217,68			164,975997		
	Aplicação 23/12/2024	72.509,62			54.953,305520		
27/12/2024	APLICAÇÃO	273.822,47			207.455,932900	1,319906674	363.233,624717
30/12/2024	RESGATE	200.553,02			151.894,885305	1,320340837	211.338,739412
	Aplicação 23/12/2024	200.553,02			151.894,885305		
31/12/2024	SALDO ATUAL	279.131,90			211.338,739412		211.338,739412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.021,61
APLICAÇÕES (+)	1.668.230,63
RESGATES (-)	1.451.328,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.208,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.208,17
SALDO ATUAL =	279.131,90

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: J1626438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAISSHONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesso em: https://ecccce.pse.gov.br/epv/alfadoc/semanCodigo do documento: 432c656d-4e6c-49e6-9722-841d4d329dd1

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.581

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
							Saldo Anterior . . .	247.705,52
27679	03/12/2024	OC 13174		TRANSFERENCIA - FUNDEB 70%	0,00	437.672,78	684.603,30	
27682	03/12/2024	OP 01795	118176	PENSÃO ALIMENTICIA	190,62	0,00	684.412,68	
27647	03/12/2024	OP 01793	013662	PENSÃO ALIMENTICIA	423,60	0,00	683.989,08	
27661	03/12/2024	OP 01794	120301	PENSÃO ALIMENTICIA	636,00	0,00	683.353,08	
27681	04/12/2024	OP 01754	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	8.077,03	0,00	675.276,05	
27680	04/12/2024	OP 01755	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	71.853,14	0,00	603.422,91	
27996	10/12/2024	OC 13175		TRANSFERENCIA - FUNDEB 70%	0,00	486.815,50	1.090.238,41	
27834	10/12/2024	OP 01773	016988	SINDICATO DOS TRABALHADORES(AS) EM	287,49	0,00	1.089.950,92	
27836	10/12/2024	OP 01775	016988	SINDICATO DOS TRABALHADORES(AS) EM	294,59	0,00	1.089.656,33	
27956	10/12/2024	OP 01792	121002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	381,99	0,00	1.089.274,34	
27968	10/12/2024	OP 01782	121004	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	540,00	0,00	1.088.734,34	
27851	10/12/2024	OP 01788	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	624,69	0,00	1.088.109,65	
27965	10/12/2024	OP 01768	121003	BANCO BRADESCO S/A	630,74	0,00	1.087.478,91	
27835	10/12/2024	OP 01776	016988	SINDICATO DOS TRABALHADORES(AS) EM	649,48	0,00	1.086.829,43	
27971	10/12/2024	OP 01783	121004	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	760,68	0,00	1.086.068,75	
27970	10/12/2024	OP 01780	121004	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	850,38	0,00	1.085.218,37	
27964	10/12/2024	OP 01767	121003	BANCO BRADESCO S/A	868,30	0,00	1.084.350,07	
27945	10/12/2024	OP 01769	121001	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	952,00	0,00	1.083.398,07	
27947	10/12/2024	OP 01772	121001	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.131,43	0,00	1.082.266,64	
27948	10/12/2024	OP 01771	121001	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.818,00	0,00	1.080.448,64	
27969	10/12/2024	OP 01777	121004	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	1.960,01	0,00	1.078.488,63	
27948	10/12/2024	OP 01770	121001	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.411,45	0,00	1.076.077,18	
27852	10/12/2024	OP 01784	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	2.486,70	0,00	1.073.590,48	
27955	10/12/2024	OP 01789	121002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	2.492,00	0,00	1.071.098,48	
27837	10/12/2024	OP 01774	016988	SINDICATO DOS TRABALHADORES(AS) EM	2.790,99	0,00	1.068.307,49	
27853	10/12/2024	OP 01786	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	3.272,66	0,00	1.065.034,83	
27967	10/12/2024	OP 01791	121002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	4.807,60	0,00	1.060.227,23	
27973	10/12/2024	OP 01779	121004	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	4.818,57	0,00	1.055.408,66	
27958	10/12/2024	OP 01790	121002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	4.842,90	0,00	1.050.565,76	
27966	10/12/2024	OP 01778	121003	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	5.919,12	0,00	1.044.646,64	
27963	10/12/2024	OP 01766	121003	BANCO BRADESCO S/A	8.210,29	0,00	1.036.436,35	
27972	10/12/2024	OP 01781	121004	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	8.537,96	0,00	1.027.898,39	
27854	10/12/2024	OP 01787	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	17.127,03	0,00	1.010.771,36	
27850	10/12/2024	OP 01785	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	61.561,97	0,00	949.209,39	
28079	12/12/2024	OP 01887	042135	SALARIO MATERNIDADE	802,07	0,00	948.407,32	
28078	12/12/2024	OP 01894	042135	SALARIO MATERNIDADE	1.109,96	0,00	947.297,36	
28080	12/12/2024	OP 01899	042135	SALARIO MATERNIDADE	1.145,14	0,00	946.152,22	
28081	12/12/2024	OP 01895	042135	SALARIO MATERNIDADE	1.145,14	0,00	945.007,08	
28090	12/12/2024	OP 01901	042135	FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E	2.293,41	0,00	942.713,67	
28082	12/12/2024	OP 01897	042135	SALARIO MATERNIDADE	2.576,57	0,00	940.137,10	
28084	12/12/2024	OP 01892	042135	FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO	2.772,36	0,00	937.364,74	
28089	12/12/2024	OP 01894	042135	FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E	3.318,36	0,00	934.046,38	
28083	12/12/2024	OP 01889	042135	FOPAG FME - FUNDEB 70% - EJA	29.330,31	0,00	904.716,07	
28087	12/12/2024	OP 01886	042135	FOPAG FME - SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB	53.296,54	0,00	851.419,53	
28091	12/12/2024	OP 01896	042135	FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO	78.694,72	0,00	772.724,81	
28092	12/12/2024	OP 01900	042135	FOPAG FME - FUNDEB 70% - ENSINO ESPECIAL	103.047,33	0,00	669.677,48	
28093	12/12/2024	OP 01895	042136	FOPAG FME - SERVIDORES COMISSIONADOS E	140.781,83	0,00	528.895,65	
28085	12/12/2024	OP 01893	042135	FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO	253.271,20	0,00	275.624,45	
28086	12/12/2024	OP 01898	042135	FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO	332.267,74	0,00	-57.622,97	
28088	12/12/2024	OP 01898	042135	FOPAG FME - SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB	421.387,41	0,00	-479.010,38	
28520	16/12/2024	OP 01765	005264	ASSOCIAÇÃO PE. ENZO - SOLIDARIEDADE PARA	72.727,27	0,00	-551.737,65	
28661	17/12/2024	OC 13176		TRANSFERENCIA - FUNDEB 70%	0,00	334.129,81	-217.607,84	
28666	18/12/2024	OP 01796	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	3.124,62	0,00	-220.732,46	
29064	20/12/2024	OC 13177		TRANSFERENCIA - FUNDEB 70%	0,00	296.809,00	74.676,54	
28877	20/12/2024	OP 01849	042135	SALARIO FAMILIA	1.426,82	0,00	73.249,72	
28771	20/12/2024	OP 01798		FOPAG FME - SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB	5.149,78	0,00	68.099,94	





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.581

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							622.086,86
28878	20/12/2024	OP 01852	042135	SALARIO MATERNIDADE	8.015,89	0,00	614.070,97
29055	20/12/2024	TR 00279		Transferencia de valores.	101.085,60	0,00	512.985,37
28880	20/12/2024	OP 01850	042135	FOPAG FME - SERVIDORES COMISSONADOS E	138.400,64	0,00	374.584,73
28879	20/12/2024	OP 01851	042135	FOPAG FME - SERVIDORES CONTRATADOS DO	438.941,19	0,00	30.643,54
29393	23/12/2024	OC 13263		TRANSFERENCIA - FUNDEB 70%	0,00	277.859,99	30.643,54
29416	26/12/2024	OP 01678	005254	ASSOCIAÇÃO PE. ENZO - SOLIDARIEDADE PARA	72.727,30	0,00	30.643,54
29506	27/12/2024	OC 13583		TRANSFERENCIA - VAAF 70%	0,00	240.983,98	30.643,54
29509	27/12/2024	OC 13586		TRANSFERENCIA - VAAR 30%	0,00	29.905,61	30.643,54
29506	27/12/2024	OC 13585		TRANSFERENCIA - VAAT 70%	0,00	2.932,88	30.643,54
29592	30/12/2024	OC 13687		TRANSFERENCIA - FUNDEB 70%	0,00	849.235,86	30.643,54
29576	30/12/2024	OP 01919	123017	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	47,39	0,00	30.643,54
29576	30/12/2024	OP 01921	123019	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	55,66	0,00	30.643,54
29552	30/12/2024	OP 01904	123002	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	173,96	0,00	30.643,54
29564	30/12/2024	OP 01910	123006	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	175,60	0,00	30.643,54
29570	30/12/2024	OP 01913	123011	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	207,84	0,00	30.643,54
29577	30/12/2024	OP 01920	123018	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	250,59	0,00	30.643,54
29556	30/12/2024	OP 01908	123004	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	366,83	0,00	30.643,54
29566	30/12/2024	OP 01911	123009	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	410,12	0,00	30.643,54
29571	30/12/2024	OP 01914	123012	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	411,31	0,00	30.643,54
29568	30/12/2024	OP 01912	123010	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	469,55	0,00	30.643,54
29558	30/12/2024	OP 01907	123005	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	524,27	0,00	30.643,54
29575	30/12/2024	OP 01916	123016	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	570,02	0,00	30.643,54
29574	30/12/2024	OP 01917	123015	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	601,50	0,00	30.643,54
29579	30/12/2024	OP 01922	123020	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	672,84	0,00	30.643,54
29562	30/12/2024	OP 01909	123007	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	691,62	0,00	30.643,54
29573	30/12/2024	OP 01915	123014	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	768,35	0,00	30.643,54
29560	30/12/2024	OP 01906	123008	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	1.094,32	0,00	30.643,54
29554	30/12/2024	OP 01905	123003	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	2.633,88	0,00	30.643,54
29572	30/12/2024	OP 01915	123013	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	3.921,90	0,00	30.643,54
29546	30/12/2024	OP 01902	048435	KAIKE SIQUEIRA DAMASIO	4.550,00	0,00	30.643,54
29550	30/12/2024	OP 01903	123001	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	4.551,89	0,00	30.643,54
29581	30/12/2024	OP 01924	123022	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	4.676,82	0,00	30.643,54
29580	30/12/2024	OP 01923	123021	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	9.038,69	0,00	30.643,54
29582	30/12/2024	OP 01925	123023	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	10.518,96	0,00	30.643,54
29559	31/12/2024	OC 13630		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS FUNDE	0,00	2.205,17	30.643,54
Total . . .					2.538.452,29	2.757.563,58	464.881,81
Saldo Atual . . .							464.881,81
Total Geral . . .					2.538.452,29	2.757.563,58	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA ISAIASHONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: https://efcice.pe.gov.br/pt/validador\_santCodigo do documento: 4326656d-ae06-495e-9772-84f1d4329dd1



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/qip/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Transporte Escolar "A Caminho da Escola" Banco 001 Conta 108078

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 59.149,56

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

27/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL N° XXXXXX, NESTA CONTA 8.233,39

22/11/2024 112201 SERV CAR PG Á MAIOR 0,00

86.382,95

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 145.532,51



G338150815143  
15/01/2025 08:21:44

Visualizar Respostas



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 108078-4 PREF.MUN. TAMANDARE -TRAN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.278.469	57.873,47 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.873,47 D	0,00
18/12/2024		0710	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:54 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	63.817,58 D	
18/12/2024		0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.817,58 C	0,00
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.983.539	57.873,47 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.873,47 D	0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://evento.pc.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1>

Cliente

Agência 710-2  
Conta 108078-4 PREF.MUN, TAMANDARE -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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.993,29			5.331,014801		
16/12/2024	APLICAÇÃO	57.873,47			43.962,719312	1,316421525	49.293,7341
18/12/2024	RESGATE	63.817,58			48.445,859717	1,317296883	847,8743
	Aplicação 07/11/2024	7.022,53			5.331,014801		
	Aplicação 16/12/2024	56.795,05			43.114,844916		
30/12/2024	APLICAÇÃO	57.873,47			43.832,219967	1,320340837	44.680,09436
31/12/2024	SALDO ATUAL	59.012,56			44.680,094363		44.680,09436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.993,29
APLICAÇÕES (+)	115.748,94
RESGATES (-)	63.817,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,91
SALDO ATUAL =	59.012,56

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: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
Conta: 108078 - A Caminho da Esc. CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							59.26,68	
28815	18/12/2024	OC 13202		Programa à Caminho da Escola -	0,00	57.873,47	117.140,15	
28839	18/12/2024	OP 01797	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	63.817,58	0,00	53.322,57	
29556	30/12/2024	OC 13761		Programa à Caminho da Escola -	0,00	57.873,47	111.196,04	
29566	31/12/2024	OC 13637		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	89,91	111.285,95	
Total . .							63.817,58	115.836,85
Saldo Atual . . .							111.285,95	
Total Geral . .							63.817,58	115.836,85

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Salário Educação Banco 001 Conta 6.609

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

12.430,71

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

31/08/2021

12.132

BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL N° XXXXXXX, NESTA CO

3499,71

343.900,71

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

356.401,42

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/qpv/validaDoc.shtm> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



### Extrato de Conta Corrente

G3381508151431234115  
15/01/2025 08:20



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

#### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 6608-5 PM TAMANDARE-FNDE S E  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.034.000.109	174.527,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	174.527,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.045.052	96.579,49 D	
				23/12 13:34 T C DE ARRUDA EIRELI			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	41.418,50 D	
				104 2124 014324684000191 COOPERAFAT-CO			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.800,00 D	
				104 2124 023098117000155 AGROMAMUCABAS			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	6.400,00 D	
				104 2124 023098117000155 AGROMAMUCABAS			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	15.602,20 D	
				104 7577 052725788000105 MINI PREÇO VE			
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.047.673	12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.047.674	12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.047.675	12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.047.676	12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.848,19 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:  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338150815143  
15/01/2025 09:00



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 6609-5 FM TAMANDARE-FNDE S E  
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.862,26			2.029,450064		
20/12/2024	APLICAÇÃO	174.527,26			132.401,253224	1,318169245	134.430,703288
23/12/2024	RESGATE	164.848,19			125.017,543412	1,318800458	9.413,159876
	Aplicação 21/11/2024	2.676,03			2.029,450064		
	Aplicação 20/12/2024	162.172,16			122.988,093348		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.432,71			9.413,159876		9.413,159876

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.862,26
APLICAÇÕES (+)	174.527,26
RESGATES (-)	164.848,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,38
SALDO ATUAL =	12.432,71

### 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: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://certificadoc.gov.br/validar> DocId:3e5844329dd1





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 6.609 - Salário Educação CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.805,97
28724	18/12/2024	OC 13173		TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINC	0,00	174.527,26	205,23
29241	23/12/2024	OP 01890		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	48,00	0,00	15,23
29295	23/12/2024	OP 01802	122302	AGROMAMUCABAS LTDA - EPP	4.800,00	0,00	15,23
29296	23/12/2024	OP 01801	122303	AGROMAMUCABAS LTDA - EPP	6.400,00	0,00	15,23
29298	23/12/2024	OP 01800	122304	MINI PREÇO VENDA PROGRAMADA LTDA	15.602,20	0,00	13,03
29294	23/12/2024	OP 01803	122301	COOPERAFAF-COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS	41.418,50	0,00	14,53
29272	23/12/2024	OP 01799	045052	T C DE ARRUDA LTDA	98.579,49	0,00	5,04
29563	31/12/2024	OC 13634		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	91,38	16,42
Total . .					164.848,19	174.618,64	
Saldo Atual . . .							35.438,42
Total Geral . .					164.848,19	174.618,64	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNO ASANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
 Acesse em: https://ecec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento: 432c656d-a6c-495e-9722-84fd4d329dd1



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Tamandaré PNAE Banco 001 Conta 5.067

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

00

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

31/08/2021

BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL

32,92

32,92

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

32,92



### Extrato de Conta Corrente

G338150815143

15/01/2025 09:21:27



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1

#### Cliente - Conta atual

Agência 3824-1  
Conta corrente 5067-9 PM TAMANDARE-PNAE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00	

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381508151431  
15/01/2025 08



### Ciente

Agência 3924-1  
Conta 5087-9 PM TAMANDARE - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1820438 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1>

Página 1

Piano Contas 311201 Recurso PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 5.114

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário 9.779,54

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

27/07/2021 12.132 BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL N° XXXXX, NESTA CONT 14,80

4.148,80

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 13.111,34

Visualize PK agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G338150815143  
15/01/2025 08:20:00



#### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 5114-4 PM TAMANDARE-PDOE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epn/valida/aidad0c5e8m> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338150815143  
15/01/2025 01



## Cliente

Agência 3824-1  
 Conta 5114-4 PM TAMANDARE-PODE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.110,26			6.944,791234		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.172,54			6.944,791234		6.944,791234

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.110,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,28
SALDO ATUAL =	9.172,54

## 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: J1820438 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.fce.pb.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

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



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.114 - PDDE - PROG DDE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
							55,06
				Saldo Anterior . . .			55,06
29579	31/12/2024	OC 13633		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	62,28	17,34
				Total . . .	0,00	62,28	
				Saldo Atual . . .			17,34
				Total Geral . . .	0,00	62,28	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/qpp/validarDoc>;seam Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAT - Programa Nacional Transporte Escolar Banco 001 Conta 6.682

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7,74

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

31/10/2021

12.132

BLOQUEIO POR DECISÃO JUDICIAL N° XXXXXX, NESTA CON

23.256,61

235.55,61

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

235.55,35

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.aspx> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1



G338150815143  
15/01/2025 08:10:54

Visualizar RA agrupados



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 8662-6 PM TAMANDARE-PNAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00	

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338150815143  
15/01/2025 09:17



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 6682-6 PM TAMANDARE-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	272,87			208,009768		
31/12/2024	SALDO ATUAL	274,74			208,009768		208,009768

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	274,74

### 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: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etec.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.682 - PNAT Prog Nac Tr CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							25.49,48	
29879	31/12/2024	OC 13632		REC. REM. DEP. BANCARIOS NÃO V	0,00	1,87	25.51,35	
Total . .							0,00	1,87
Saldo Atual . . .							25.51,35	
Total Geral . .							0,00	1,87

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.246.954/0001-89

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Documento Assinado e Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

Plano Contas 311201 Recurso ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Banco 001 Conta 17.499

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário 225.165,99

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 225.165,99



### Extrato de Conta Corrente

G338150815143  
15/01/2025 08:11:39



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1

#### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 17499-8 PM TAMANDARE-ESCOL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S.
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2024		3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.009.027	224.065,66 C	
				23/12 13:39 SECRETARIA DE EDUCACAO			
23/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	224.065,66 D	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: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338150815143  
15/01/2025 01



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 17499-8 PM TAMANDARE-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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	724,48			552,273095		
23/12/2024	APLICAÇÃO	224.065,88			169.926,878639	1,318600458	170.479,151644
31/12/2024	SALDO ATUAL	225.165,39			170.479,151644		170.479,151644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724,48
APLICAÇÕES (+)	224.065,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,25
SALDO ATUAL =	225.165,39

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432656d1-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.499 - ETI - LEI 14.640 CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							224.90,14
29365	23/12/2024	TR 00292		Transferencia de valores.	0,00	224.065,66	224.065,66
29653	31/12/2024	OC 13629		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS OUTRO	0,00	375,25	224.440,91
Total . . .					0,00	224.440,91	
Saldo Atual . . .							424.911,05
Total Geral . . .					0,00	224.440,91	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validar> ou: [seu Código do documento: 432e656d-a6c-495e-9722-84fd4d329dd1](https://www.codigododocumento.com.br)





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO 833556-2021 Banco 001 Conta 18.998-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.131.005,55

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

1.131.005,55



Print 1

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://eppf.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d4329dd1

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3311509153722  
15/01/2025 09:20



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 18998-7 CONVENIO933558-2021  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/12/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	7.017.187.000.000	99.637,06 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99.637,08 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	7.094.665.000.000	1.000.112,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	7.094.769.000.000	30.000,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.030.112,58 D	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: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311509153722  
15/01/2025 09



## Cliente

Agência 3924-1  
 Conta 18998-7 CONVENIO933558/2021  
 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					
20/12/2024	APLICAÇÃO	99.637,06			75.587,456146	1,318169245	75.587,456146
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.030.112,58			780.856,323098	1,319039938	856.543,779244
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.131.305,55			856.543,779244		856.543,779244

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.129.749,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.555,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.555,91
SALDO ATUAL =	1.131.305,55

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://evidenc-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495d-9722-84fd4d329dd1



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.998-7 - CONVÊNIO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							0,00	
29230	20/12/2024	OC 13682		TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCA	0,00	99.637,06	99.637,06	
29380	24/12/2024	OC 13683		TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCA	0,00	1.030.112,58	1.129.754,64	
29566	31/12/2024	OC 13684		REC. REM. DE DEPÓSITOS BANCARI	0,00	1.555,91	1.131.306,55	
Total . .							0,00	1.131.306,55
Saldo Atual . . .								1.131.306,55
Total Geral . .							0,00	1.131.306,55

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TAMANDARÉ - PAR Banco 001 Conta 16.669

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.229

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

1.229



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesso em: <https://eicfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



### Extrato de Conta Corrente

G338150815143  
15/01/2025 08:21



#### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 16669-3 PM TAMANDARE-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA,

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-4e6c-495e-9722-84fd44329dd1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381508151431  
15/01/2025 08:11



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 16889-3 PM TAMANDARE-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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.119,63			853,500414		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.127,29			853,500414		853,5004

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.119,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,66
SALDO ATUAL =	1.127,29

### 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: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-4e6c-495e-9722-84fd4d329dd1



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.669 - TAMANDARÉ - PAR CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							19,63
				Saldo Anterior . . .			19,63
29579	31/12/2024	OC 13636		REC. REM. DE DEPOSITOS BANCARI	0,00	7,86	27,29
				Total . . .	0,00	7,86	
				Saldo Atual . . .			27,29
				Total Geral . . .	0,00	7,86	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etcv.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Brasil Carinhoso Banco 001 Conta 12.231

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado  
Página 1

Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesso em: <https://eetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d4329dd1

77

77

Voucher Fix assinados



## Extrato de Conta Corrente

G338150815143  
15/01/2025 08:18:31



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1

### Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 12231-9 PM TAMANDARE-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338150615143  
15/01/2025 09:00



## Cliente

Agência 3924-1  
 Conta 12231-9 PM TAMANDARE-BRASI  
 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	94,12			71,751748		
31/12/2024	SALDO ATUAL	94,77			71,751748		71,751748

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	94,77

## 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: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etcd.fcc.br/pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a6c-495e-9722-84fd4d329dd1



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.231 - Brasil Carinhoso CONTA ÚNICA

NIanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4,12
29573	31/12/2024	OC 13627		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS OUTRO	0,00	0,65	4,77
Total . . .							0,65
Saldo Atual . . .							4,77
Total Geral . . .							0,65

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Merenda PNAE - Prog. Nacional Alim. Escolar Banco 001 Conta 9066

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

204,49

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

204,49



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://efcfe.oe.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1

Página 1



Visualizar Rx agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G338150815143  
15/01/2025 08:10:33

#### Cliente - Conta atual

Agência 3824-1  
 Conta corrente 9086-2 PM TAMANDARE-MEREN  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	D
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00	D

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1620438 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/MidiaDoc/seam> Código do documento: 432c656d-a66c-495e-9722-84fd4d329dd1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338150815143  
15/01/2025 01



### Cliente

Agência 3924-1  
Conta 8066-2 PM TAMANDARE-MEREN  
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	2.040,55			1.555,516819		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.054,49			1.555,516819		1.555,516819

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.040,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,94
SALDO ATUAL =	2.054,49

### 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: J1820438 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd4d329dd1



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AV. JOSÉ BEZERRA SOBRINHO

30.248.954/0001-89

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9066 - Merenda PNAE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			040,55
28579	31/12/2024	OC 13831		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	13,94	054,49
				Total . .	0,00	13,94	
				Saldo Atual . . .			054,49
				Total Geral . .	0,00	13,94	

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA. ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES  
Acesse em: <https://etcdf.ce.pe.gov.br/cpp/validador;seam> Código do documento: 432c656d-ae6c-495e-9722-84fd44329dd1