



**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 25/03/2025 09:46

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 2305-8941-739



## Conciliação Bancária

Número: **3534**  
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2600 - BB - PMCSA REF ESCOLA C/C Nº 71.206-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 714 - 5 C/C: 71206-x

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 659,32 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 659,32 D**

Diferença: **R\$ 0,00**

**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado: R\$ 0,00**

**Total a Conciliar: R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES; WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinado em: 25/03/2025 09:46  
Validar documento em: https://efedoc.bcb.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96



## Extrato conta corrente

G337241248825025013  
24/03/2025 12:56:49



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 71206-X PMCSA NATAL SEM FOME  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96



Cliente

Agência 714-5  
Conta 71206-X PMCSA REF ESCOLA  
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	64,87			49,452299		
31/12/2024	SALDO ATUAL	65,32			49,452299		49,452299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	65,32

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: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043fe751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 25/03/2025 09:46

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1533-0513-212

**Conciliação Bancária****Número:** 35221**Mês de referência:** Dezembro**Conta contábil:** 47 - BB - FPM C/C 71.711-8**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 71711-8**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 216.659,68 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 1.821.788,04 D****Diferença:****R\$ 1.605.128,36 D****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	19/11/2024	DIF.DE INSS	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 40.124,44 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 40.124,44 C</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	04/01/2024	IMPOSTOS	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 89,21 D
	04/01/2024	IMPOSTOS	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 17,28 D
	08/02/2024	IMPOSTOS	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 49,94 D
	30/04/2024	COTA DAF - DEBITO ( CAMARA INSS PJ)	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 120,20 D
	19/11/2024	IMPOSTOS	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 89,17 D
	19/11/2024	IMPOSTOS	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 49,32 D
	05/12/2024	FOLHA EXTRA 02 - NOV/24	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 28,86 D
	05/12/2024	FOLHA EXTRA 01 - NOV/2024	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 88,48 D
	31/12/2024	RESERVA FINANCEIRA P/13º SAL. (DEP. NA FOPAG)	1 - Transferência/Depósito Bancário	FOPAG	R\$ 1.605,53 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 1.645,2480 D</b>

**Total Conciliado:****R\$ 1.605.128,36****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**

Documento Assinado Eletronicamente por: LAYTON DA SILVA BEZERRA  
 Assinado em: 25/03/2025 09:46  
 Endereço para validação: https://brasil.e96  
 Certificado: 51105551-1305-4034-ae50-5414bb761e96  
 Número do Documento: 35221-12-2024-000001-62-8135249020



### Extrato conta corrente

G337241248825025014  
24/03/2025 12:57:13



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

#### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 71711-8 PMCSA FPM  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0714	99015	870 Transferência recebida	550.714.000.023.065	510.000,00 C	
				02/12 15:58 P FUNDO MUN ENERGIA ELET			
02/12/2024		0714	12302	729 Transf.conta centralizad.	70.000	3.239.743,58 C	
				Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2			
02/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	13.994,40 D	
				02/12 16:08 CESPAM 00011294402000162			
02/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	33.320,00 D	
				02/12 16:08 CESPAM 00011294402000162			
02/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	38.080,00 D	
				02/12 16:08 CESPAM 00011294402000162			
02/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	35.247,27 D	
				02/12 16:08 CESPAM 00011294402000162			
02/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.029.216	20.706,00 D	
				02/12 16:08 CDL RECIFE SERVICOS AOS			
02/12/2024		0714	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	86.107,49 D	
				02/12 16:08 RAROTEC T P G P LTDA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	705,60 D	
				104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.044,00 D	
				104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.920,00 D	
				104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.680,00 D	
				104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.205	745.736,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.206	17.218,23 D	
				DARF - 11.294.402/0001-62 -2141			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.207	10.596,39 D	
				DARF - 11.294.402/0001-62 -2141			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.777,17 D	
				104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.209	715.661,62 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.210	4.282,33 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.211	818,57 D	
				COMPESA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	1.835,60 D	
				104 0559 50250728400 MARIA BETANIA TRA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	4.773,14 D	
				104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	4.582,22 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	300,00 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	288,00 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	5.412,00 D
			403 0001 010756909000128 SATEL EMPREIT		
02/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.218	164,58 D
			COMPESA		
02/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.219	58,66 D
			COMPESA		
02/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.220	59,14 D
			COMPESA		
02/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.221	159,72 D
			COMPESA		
02/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.222	275,32 D
			COMPESA		
02/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.223	56,16 D
			COMPESA		
02/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.224	83,81 D
			COMPESA		
02/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.225	85,61 D
			COMPESA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.226	2.000.000,00 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.227	1.368,14 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.228	99,90 D
			DTEL TELECOM LTDA		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.229	65,00 D
			RAUL AFONSO DE BRITO BARROS		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.230	99,90 D
			DTEL TELECOM LTDA		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.231	119,90 D
			JEFFERSON H S DO NASCIMENTO SE		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.232	705,42 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.233	99,90 D
			JEFFERSON H S DO NASCIMENTO SE		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.881	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.882	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.883	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.884	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.885	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.886	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.887	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.115.888	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.cepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.115.889	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.115.890	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.115.891	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.115.892	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.115.893	12,00 D	0,00 C
03/12/2024	0714	12302	729 Transf. conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	1.542,92 C	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.301	545,22 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.302	109,99 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.303	123,86 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.304	123,86 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.305	581,49 D	
03/12/2024	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/12/2024	823.380.802.284.555	58,50 D	0,00 C
04/12/2024	0714	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:59 PMCSA FUNDO ESPECIAL	550.714.000.070.572	740.000,00 C	
04/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.006	3.081,52 C	
04/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.005	3.206,02 C	
04/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	300.009	6.264,93 C	
04/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	500.002	4.517,10 C	
04/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.007	3.738,66 C	
04/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	5.216,33 C	
04/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:01 CESPAM 00011294402000162	550.159.000.009.700	2.856,00 D	
04/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:01 SIM T & S LTDA - ME	550.673.000.049.194	9.000,00 D	
04/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:01 STATUS SOM LTDA ME	550.714.000.047.394	34.259,21 D	
04/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:01 STATUS SOM LTDA ME	550.714.000.047.394	40.532,02 D	
04/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:02 STATUS SOM LTDA ME	550.714.000.047.394	25.091,25 D	
04/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:02 STATUS SOM LTDA ME	550.714.000.047.394	16.888,34 D	
04/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:02 ASSOCIACAO P A E U BAIXO	550.714.000.074.552	520,00 D	
04/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:02 KTI INTEGR TECNOL LTDA	551.509.000.006.225	59.674,27 D	
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIPONTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA	120.401	100,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3413 15350231472 ANA LUCIA MENDES	120.402	4.277,35 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.403	222,65 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.404	144,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 49984330400 MIRIAM GOMES MEND	120.405	5.216,33 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.406	504,07 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.407	20,88 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7477 01411735480 EUGENIO GIOVANNI	120.408	3.081,52 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7030 03095274491 JOSE VITORIANO DO	120.409	4.664,85 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.410	335,15 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1260 035503809000110 META EMPENHO	120.411	23.227,75 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.412	1.803,11 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.413	2.133,26 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4156 14548569472 JOSE SEVERINO DA	120.414	3.206,02 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.415	30,98 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 38185300410 ELIAS JOSE DA SIL	120.416	3.971,56 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.417	152,44 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0044 008914657000176 CENTRO EDUCAC	120.418	11.485,34 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1260 32023707404 DJANIRA MARIA DAM	120.419	10.266,53 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.420	2.333,47 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0478 009932740000130 ABRIGO SAO FR	120.421	8.350,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3014 39423590497 JOSE JERONIMO DA	120.422	3.441,16 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.423	58,84 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051432929000120 FSH FAMILIA S	120.424	8.951,64 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.425	451,34 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051432929000120 FSH FAMILIA S	120.426	11.338,72 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.427	571,70 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.428	61,39 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 07833938491 INALDO JOSE DO NA	120.429	4.517,10 D



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96



04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.430	292,26 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 07833938491 INALDO JOSE DO NA	120.431	6.264,93 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.432	843,88 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 31912656434 JAIME FRANCISCO D	120.433	1.300,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.434	111,34 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 007738191000132 INSTITUTO DE	120.435	4.135,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.436	240,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.437	169,24 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 18417760415 REGINALDO SEVERIN	120.438	4.240,56 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.439	211,97 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.440	1.491,97 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.441	62.988,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.442	587,19 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.443	3.307,89 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.444	3.175,57 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.445	128,58 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.446	432,00 D
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.447	406,83 D
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.448	3.325,34 D
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.449	56,16 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.450	888,86 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.451	1.320,59 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1260 01061866475 SILVANO DO NASCIM	120.452	3.455,61 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 17865620497 MARIA ANTONIA DA	120.453	3.738,66 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1260 008921132000168 IGREJA PRESBI	120.454	3.567,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4661 008010712000101 BUGATY BRASIL	120.455	4.760,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0478 001821508000113 PAROQUIA SANT	120.456	10.049,58 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2518 61088803415 SANDRA GUILHERME	120.457	4.066,79 D



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.458	3.564,41 D
			033 4156 05475751811 JOSE COSMO DE SOU		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.459	8.048,03 D
			033 3749 79261442404 ALEXANDRE DE SALE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.460	800,00 D
			104 0559 79377610400 JOAO BENEDITO DOS		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.461	1.200,00 D
			341 0478 85936936449 MAGALY VELOSO LUS		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.462	4.958,38 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.463	4.760,05 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.464	11.521,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.215	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.216	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.217	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.218	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.219	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.220	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.221	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.222	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.223	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.224	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.225	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.226	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.227	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.228	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.229	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.230	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.231	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.232	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.233	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.234	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.010.235	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.236	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.237	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.238	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.239	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.240	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.241	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.242	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.243	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.244	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.245	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.246	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.247	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.248	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.249	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.250	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.251	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.252	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.253	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.254	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.255	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.256	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.257	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.258	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.259	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.260	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.261	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.262	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.263	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.264	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.265	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.266	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.267	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.268	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.269	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.270	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.271	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.272	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.010.273	12,00 D	
04/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	301.168,17 D	0,00 C
05/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	28	3.206,02 C	
05/12/2024	0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	389.870,36 C	
05/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	300.031	6.264,93 C	
05/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.039	3.738,66 C	
05/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	500.040	4.517,10 C	
05/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.025	5.216,33 C	
05/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.026	3.081,52 C	
05/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:44 A T R E I C STO AGOSTIN	550.714.000.034.318	2.500,00 D	
05/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:44 PNEU10 PECAS E ACESSORIO	550.714.000.052.490	8.568,00 D	
05/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:44 ASSOCIACAO P A E U BAIXO	550.714.000.074.552	650,00 D	
05/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:44 RODRIGO F W P MELO	551.058.000.041.973	5.472,81 D	
05/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:44 REVOLUTION C LTDA	551.245.000.089.936	4.218,00 D	
05/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:44 FRANCISCO JOSE AMORIM DE	552.988.000.037.553	3.836,34 D	
05/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:44 JOSE JORDAO DE FREITAS	553.699.000.016.721	1.549,00 D	
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.501	56,95 D	
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.502	56,16 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1260 08296702460 MIDIAN DA SILVA P	120.503	1.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	20.841,75 D
			237 1409 014062549000115 H3D SOLUCOES		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.155,31 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.109,10 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	3.738,66 D
			104 0559 17865620497 MARIA ANTONIA DA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	6.264,93 D
			104 1580 07833938491 INALDO JOSE DO NA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	4.517,10 D
			104 1580 07833938491 INALDO JOSE DO NA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	3.206,02 D
			033 4156 14548569472 JOSE SEVERINO DA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	5.216,33 D
			033 1598 49984330400 MIRIAM GOMES MEND		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	3.081,52 D
			104 7477 01411735480 EUGENIO GIOVANNI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	80,59 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	4.808,48 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	3.276,86 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	235.537,83 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	83.731,74 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	1.943,59 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	737,23 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	5.734,50 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.521	1.383,67 D
			CENTRO I E E PERNAMBUCO		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.522	501,20 D
			SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.523	905,25 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.373	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.374	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.375	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.376	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.377	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.378	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.379	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.010.380	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.381	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.382	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.383	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.384	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.385	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.386	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.387	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.388	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.389	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.010.390	12,00 D	0,00 C
06/12/2024	0714	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:37 MUNICIPIO C S AGOSTINHO	550.714.000.092.611	500.000,00 C	
06/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:13 PMCSA CIDE	550.714.000.023.165	500,00 D	
06/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:13 PM CABO S AGOSTINHO-CIDE	550.714.000.024.213	500,00 D	
06/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:39 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	94.744,47 D	
06/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:39 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	114.089,70 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	120.601	93.309,80 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	120.602	20.400,00 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	120.603	25.314,99 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ELSON SOUTO CIA LTDA	120.604	500,00 D	
06/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	150.641,04 D	0,00 C
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	493.296,71 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.605.031,82 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	256.480,29 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.394.299,11 C	
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	28.411,84 C	
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	20.800,79 C	
09/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:28 CESPAM 00011294402000162	550.159.000.009.700	13.994,40 D	
09/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:29 RAISSA DEBORA H L SOARES	551.837.000.122.169	1.900,00 D	
09/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:29 PRISCILLA D H L SOARES	551.837.000.122.170	1.900,00 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	50.983,27 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	26.507,79 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	284,11 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96



09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	208,00 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.901	5.719,82 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9325 035408525000145 TINUS INFORMA	120.902	39.883,03 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.903	2.010,91 D
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.904	3.836,14 D
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.905	2.035,93 D
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.906	3.919,35 D
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.907	2.988,80 D
09/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.908	3.448,76 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.909	705,60 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 053058818000121 STERF COMERCI	120.910	18.640,00 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1260 04544213460 ROBERTA QUELE DA	120.911	1.900,00 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.912	113,10 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0648 09858587457 WANDERSON SIMPLIC	120.913	1.900,00 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.914	113,10 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1737 13540390413 ANNA CLARA CIRIAC	120.915	1.900,00 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.916	113,10 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	120.917	113,10 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 04068786410 ZENEIDE NERI DE S	120.918	1.900,00 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10130297470 AKILA MIRANDA BUA	120.919	1.900,00 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3368 13540548491 JOSE AMARO XAVIER	120.920	1.900,00 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0364 000910332000103 PAULA CRISTIN	120.921	43.200,00 D
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENE DE PE	120.922	1.334,65 D
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENE DE PE	120.923	1.006,90 D
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet COMPANHIA ENE DE PE	120.924	2.284,19 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.096.840	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.096.841	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.096.842	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.096.843	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.844	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.845	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.846	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.847	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.848	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.849	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.850	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.851	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.852	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.853	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.854	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.096.855	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad.	70.000	7.559.484,51 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2			
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	644.339,74 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.666.739,14 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	335.012,25 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.906.451,59 C	
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	24.024,73 C	
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	17.588,87 C	
10/12/2024	0714	12302	729 Transf.conta centralizad.	70.000	5.268.410,59 C	
			Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2			
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	43.110,78 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	22.414,63 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	240,24 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	175,88 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.319,14 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.634,04 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	646.661,83 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	336.219,56 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	3.603,70 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.638,33 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	862.215,76 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	448.292,76 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	4.804,94 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	3.517,77 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.619.441,62 D	
			707 0001 035474949000108 LOCAR SANEAME			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	265.790,66 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	255.159,03 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.rcepe.ric.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96



10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.000.000,00 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.005	188.753,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	8.425,36 D	
			104 1028 50254200400 SILEA PESSOA FERR			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.007	659,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.687	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.688	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.689	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.690	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.028.691	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	3.428,00 D	0,00 C
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
11/12/2024	0714	12302	729 Transf.conta centralizad.	70.000	60.470,83 C	
			Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2			
11/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.917.920.406	60.470,83 *	
11/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.917.920.406	60.470,83 D	0,00 C
12/12/2024	0714	12302	729 Transf.conta centralizad.	70.000	133.771,39 C	
			Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2			
12/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.023.165	1.000,00 D	
			12/12 16:09 PMCSA CIDE			
12/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.024.213	1.000,00 D	
			12/12 16:09 PM CABO S AGOSTINHO-CIDE			
12/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	28,21 D	
			12/12 16:09 ORALE 00011294402000162			
12/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	553.199.000.036.710	108.299,52 D	
			12/12 16:09 PROSPER E G LTDA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	12.704,88 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.000,00 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.460,48 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.950,30 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.205	1.280,00 D	
			RODOVIARIA BORBOREMA LTDA			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.657	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.658	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.659	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.013.660	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	0714	12302	729 Transf.conta centralizad.	70.000	266.838,84 C	
			Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2			
13/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.111.500.504	22.278,52 *	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

13/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.122.290.501	97.508,62 *	
13/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.123.100.201	147.051,70 *	
13/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.111.500.504	22.278,52 D	
13/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.122.290.501	97.508,62 D	
13/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.123.100.201	147.051,70 D	0,00 C
16/12/2024	0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	62.852,65 C	
16/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 16/12 17:20 CESPAM 00011294402000162	550.159.000.009.700	4.760,00 D	
16/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 16/12 17:20 CESPAM 00011294402000162	550.159.000.009.700	2.856,00 D	
16/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 16/12 17:20 CESPAM 00011294402000162	550.159.000.009.700	2.856,00 D	
16/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 16/12 17:20 CESPAM 00011294402000162	550.159.000.009.700	13.994,40 D	
16/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 16/12 17:20 CDL RECIFE SERVICOS AOS	551.850.000.029.216	20.706,00 D	
16/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 16/12 17:20 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	5.602,97 D	
16/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.230.001	60.470,83 C	
16/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.429.917.920.401	60.470,83 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	12.077,28 D	0,00 C
17/12/2024	0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	1.111.366,12 C	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.701	20.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.702	5.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.703	20.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0029 007408234000111 L. E R. SANTO	121.704	179.600,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.705	7.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.706	2.400,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.707	432.842,61 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.708	2.010,91 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4156 042776093000190 CENTRO GERIAT	121.709	10.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1260 08296702460 MIDIAN DA SILVA P	121.710	1.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8322 005773360000140 WORLDNET TELE	121.711	19.325,60 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.712	974,40 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.713	705,60 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.714	240,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.715	144,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	144,00 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	1.044,00 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	39.883,03 D	
			341 9325 035408525000145 TINUS INFORMA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	178.468,61 D	
			104 0559 011690351000279 AUTARQUIA EDU			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.720	11.000,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.721	125.160,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.722	37.332,58 D	
			GPS- Ident.: 1514128000136 - 08/2022			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.723	16.850,00 D	
			336 0001 054609418000120 54.609.418 EV			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.628	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.629	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.630	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.631	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.632	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.633	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.634	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.635	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.636	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.637	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.638	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.639	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.640	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.641	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.642	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.643	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.644	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.645	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.646	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.012.647	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 17/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

18/12/2024	0714	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:56 PM CABO S AGOSTINHO-FEB	550.714.000.031.629	20.300,00 C	
18/12/2024	0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	32.152,43 C	
18/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:57 S G M C SANTO AGOSTINHO	550.714.000.037.595	1,43 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 056890832000185 56.890.832 GA	121.801	17.577,50 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 056335418000104 56.335.418 GE	121.802	17.260,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050561395000170 50.561.395 AL	121.803	17.577,50 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.011.595	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.011.596	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.011.597	12,00 D	0,00 C
19/12/2024	0714	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:06 PMCSA FUNDO ESPECIAL	550.714.000.070.572	1.100.000,00 C	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	17.157,47 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 049506008000113 49.506.008 SI	121.902	17.250,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0029 007408234000111 L. E R. SANTO	121.903	152.267,91 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.904	5.934,72 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	121.905	2.034,76 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	245.821,36 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	24.567,41 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	7.355,39 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	22.108,86 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.910	660,22 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.911	98.442,95 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.912	13.512,04 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.913	2.568,33 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.914	105,90 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.915	25,35 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.916	282,40 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.917	9.325,99 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 08333588476 ELLEN CAROLINE FR	121.918	1.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	17.000,00 D	
			260 0001 046203849000163 PEDRO VICTOR			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.109	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.110	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.111	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.112	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.113	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.013.114	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad.	70.000	462.506,94 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	277.150,51 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.832.690,79 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.099,16 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.472.803,95 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	17.330,42 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	14.326,64 C	
20/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	47.600,00 D	
			20/12 16:11 CESPAM 00011294402000162			
20/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.073.184	28.792,63 D	
			20/12 16:11 ASSOCIACAO A S S EDUCACA			
20/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.029.216	20.706,00 D	
			20/12 16:11 CDL RECIFE SERVICOS AOS			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	31.098,40 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16.169,02 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	173,30 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	143,26 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	466.476,18 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	242.535,46 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.599,56 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.148,99 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	621.968,25 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	323.380,62 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	3.466,08 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	2.865,32 D	
20/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.350.001	22.278,52 C	
20/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.360.001	97.508,62 C	
20/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.370.001	147.051,70 C	
20/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.432.111.500.501	22.278,52 D	
20/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.432.122.290.501	97.508,62 D	
20/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.432.123.100.201	147.051,70 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	129.661,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	21,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	28.990,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	235,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.005	320.536,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.006	14.614,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.007	875,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.008	26.042,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.009	2.916,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.010	737,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.011	8.217,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.012	618,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.013	110,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.014	1.233,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.015	105,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.016	25,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.017	220,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.018	1.044,00 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.019	2.400,00 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.020	7.839,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.021	907,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.022	10.106,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.023	2.373,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.024	146.993,32 D	
			422 0029 007408234000111 L. E R. SANTO				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.025	5.729,14 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.026	1.964,28 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.715		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.716		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.717		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.718		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.023.719		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad.		70.000	2.233.697,22 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2				



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96



23/12/2024	0714	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:29 P M C DNPM CFEM	550.714.000.010.809	1.600,00 C	
23/12/2024	0714	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:30 P FUNDO MUN ENERGIA ELET	550.714.000.023.065	978.000,00 C	
23/12/2024	0714	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:26 PM CABO S AGOSTINHO-SNA	550.714.000.032.808	248.000,00 C	
23/12/2024	0714	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:21 PMCSA-ISS STN	550.714.000.034.910	39.000,00 C	
23/12/2024	0714	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:22 PMCSA IPVA	550.714.000.071.202	50.000,00 C	
23/12/2024	0714	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:23 PMCSA RECEITA PROPRIA	550.714.000.073.600	47.000,00 C	
23/12/2024	0714	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:24 MUNICIPIO C S AGOSTINHO	550.714.000.092.611	986.000,00 C	
23/12/2024	0714	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:28 PMCSA ICMS DESON EXPORTA	550.714.000.283.141	8.000,00 C	
23/12/2024	0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	1.977.596,41 C	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	122.301	2.583.991,34 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE	122.302	155.152,60 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE	122.303	243.811,23 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE	122.304	420.684,93 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE	122.305	267.708,59 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.306	609.211,53 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.307	52.015,57 D	
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.308	2.608,62 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.016.078	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	1.339.571,17 C	
26/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:11 P FUNDO MUN ENERGIA ELET	550.714.000.023.065	10.000,00 D	
26/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:13 TALENTOS PROMECC	550.934.000.055.506	115.406,30 D	
26/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:13 TALENTOS PROMECC	550.934.000.055.506	174.939,84 D	
26/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:13 TALENTOS PROMECC	550.934.000.055.506	121.374,74 D	
26/12/2024	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.055	873.289,62 D	
26/12/2024	0000	13349	500 COMISSAO COBRANCA	23.120.057.010.100	6.666,67 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	122.602	6.074,02 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	122.603	6.388,14 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	122.604	9.207,36 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	15.970,51 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	193,97 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.286	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.287	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.288	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.289	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.290	12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0714	99015	870 Transferência recebida	550.714.000.092.611	27.000,00 C	
			27/12 16:19 MUNICIPIO C S AGOSTINHO			
27/12/2024	0714	12302	729 Transf.conta centralizad.	70.000	280.975,01 C	
			Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.701	1.451,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.702	10.956,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.703	8.355,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.704	10.956,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.705	10.956,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.706	8.355,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.707	10.956,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.708	10.956,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.709	8.355,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.710	10.956,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.711	10.956,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.712	10.956,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.713	8.355,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.714	10.956,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.715	10.956,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.716	8.355,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.717	10.956,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.718	8.355,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.719	10.956,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.720	8.355,46 D	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.epec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043fe751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96



27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.721	10.956,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.722	17.157,00 D	
			336 0001 050561395000170 50.561.395 AL				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.723	17.150,00 D	
			033 2991 049506008000113 49.506.008 SI				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.724	17.200,00 D	
			336 0001 054609418000120 54.609.418 EV				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.725	1.173,90 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.726	1.844,70 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.727	31.188,87 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.728	19.847,46 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.434		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.435		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.019.436		12,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 27/12/2024				
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	230.592,43 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.011.704,55 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	119.892,17 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.085.809,83 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	23.641,22 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	19.543,72 C	
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.008		2.693,49 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA				
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	42.422,96 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	22.057,01 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	636.344,54 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	330.855,29 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	848.459,39 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	441.140,39 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	236,41 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	195,43 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	3.546,18 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	2.931,55 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	4.728,24 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	3.908,74 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	128,58 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	3.081,52 D	
			341 7477 01411735480 EUGENIO GIOVANNI				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	48.759,16 D	
			033 4661 020470692000149 L B COMERCIO				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	592,22 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO				
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos		123.005	10.852,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos		123.006	31.995,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.007	31.995,87 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.008	9.265,49 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	123.009	23.602,62 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 003608944000134 JEPAC CONSTRU	123.010	428.939,56 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	123.011	16.718,13 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	123.012	5.731,93 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 003608944000134 JEPAC CONSTRU	123.013	428.939,57 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	123.014	16.718,13 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	123.015	5.731,93 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0874 070216130000141 CONSTRUTORA U	123.016	239.879,11 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	123.017	9.125,84 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	123.018	3.128,86 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	123.019	39.289,08 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	123.020	37.717,52 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0029 007408234000111 L. E R. SANTO	123.021	53.186,38 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	123.022	2.072,97 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	123.023	710,73 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 07833938491 INALDO JOSE DO NA	123.024	2.693,49 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 31912656434 JAIME FRANCISCO D	123.025	1.016,88 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.026	29.612,95 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP	123.027	629.302,93 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 007738191000132 INSTITUTO DE	123.028	1.057.569,59 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05269740443 MACICLEIDE RODRIG	123.029	1.900,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011168783000133 FUNDO MUNICIP	123.030	59.963,79 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	123.031	113,10 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	123.032	113,10 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO	123.033	113,10 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2992 007916655000153 EMPRESA DE EN	123.034	460.005,25 D



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	2.120,50 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	2.035,68 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	2.693,49 D
			104 2708 07833938491 INALDO JOSE DO NA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	11.485,34 D
			004 0044 008914657000176 CENTRO EDUCAC		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.039	3.257,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	110.809,80 D
			237 3391 003279285002779 ORIZON MEIO A		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	5.685,59 D
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.042	2.414,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.811	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.812	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.813	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.814	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.815	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.816	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.817	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.818	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.819	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.820	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.821	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.822	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.823	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.824	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.825	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.826	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.827	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.828	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.829	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.031.830	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.831	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.832	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.833	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.834	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.835	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.836	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.837	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.838	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.839	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.840	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.841	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.842	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.843	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.844	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.031.845	12,00 D	
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	112.402,29 D	
30/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	213.158,28 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.



Cliente

---

Agência 714-5  
Conta 71711-8 PMCSA FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etec.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 25/03/2025 09:47

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 2055-3354-476

**Conciliação Bancária****Número:** 3535  
**Mês de referência:** Dezembro**Conta contábil:** 304 - BB - PMCSA/PAR- FNDE C/C Nº 72.400-9**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 72400-9**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 29.783,91 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 29.783,91 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assinatura: https://epp.validador.br/epp/validador/Doc/seam/Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G337241248825025015  
24/03/2025 12:57:42



### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 72400-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96



Cliente

Agência 714-5  
Conta 72400-9 PM CAB SAN AGOSTINH-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29.584,97			22.464,412333		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29.783,01			22.464,412333		22.464,412333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.584,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,04
SALDO ATUAL =	29.783,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://steetcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96



**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 25/03/2025 09:47

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1277-7801-033

**Conciliação Bancária****Número: 35536****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 50 - BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 73200-1**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 48.654,55 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 48.654,55 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MACHADO  
 Assinado em: 25/03/2025 09:47  
 Para validar a assinatura: https://epp.validador.br/validador/validarDoc.seam?codigoDocumento=043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96



### Extrato conta corrente

G337241248825025016  
24/03/2025 12:58:05



#### Ciente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 73200-1 PMCSA CONTA MOVIMENTO  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	58,50 C	
03/12/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/12/2024	823.380.802.284.556	58,50 D	0,00 C
10/12/2024		0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	15.390,00 C	
10/12/2024		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	15.390,00 D	0,00 C
16/12/2024		0714	99015	870 Transferência recebida 16/12 17:19 MUNICIPIO C S AGOSTINHO	550.714.000.092.611	30.000,00 C	
16/12/2024		0714	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	30.000,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96



Cliente

---

Agência 714-5  
Conta 73200-1 PMCSA CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

**Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho**Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62 Fone: 8135249020

Emissão: 25/03/2025 09:48

Usuário: Isabela Pereira da Mota

Chave de autenticação: 1453-8684-693

**Conciliação Bancária****Número:** 3537  
**Mês de referência:** Dezembro**Conta contábil:** 52 - BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 714 - 5**C/C:** 73600-7**Saldo bancário em 31/12/2024:****R\$ 6.968,76 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2024:****R\$ 6.968,76 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
 Documento Assinado Eletronicamente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Assinatura: https://br.scribd.com/documento/04316751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96



### Extrato conta corrente

G338241329886881008  
24/03/2025 13:35:17



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

#### Cliente - Conta atual

Agência 714-5  
Conta corrente 73600-7 PMCSA RECEITA PROPRIA  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.411.290.049.835	2.101,66 C	
02/12/2024		0714	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	2.101,66 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.020.080.722	672,14 C	
03/12/2024		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única Cobrança referente 02/12/2024	823.380.802.284.557	58,50 D	
03/12/2024		0714	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	613,64 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.030.024.238	2.520,46 C	
04/12/2024		0714	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	2.520,46 D	0,00 C
05/12/2024		0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	13.293,17 C	
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.040.027.028	2.020,53 C	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.501	457,81 D	
05/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.502	82,63 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.503	325,06 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.504	38,57 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.505	124,97 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.506	618,30 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.507	670,60 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.508	1.131,13 D	
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.509	1.472,82 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.510	36,29 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.511	37,09 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.512	550,07 D	

05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.513	80,04 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.514	649,28 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.515	450,33 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.516	1.306,72 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.517	2.956,78 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.518	185,16 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.519	1.461,91 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.520	2.519,12 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.521	159,02 D	0,00 C
06/12/2024	0714	12302	729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	185,59 C	
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.050.038.706	361,11 C	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.601	546,70 D	0,00 C
09/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.060.035.497	2.508,44 C	
09/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	2.508,44 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.090.069.820	1.567,56 C	
10/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	1.567,56 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.100.043.190	3.709,12 C	
11/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	3.709,12 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.110.030.831	3.171,72 C	
12/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	3.171,72 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.120.033.774	3.433,38 C	
13/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	3.433,38 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.130.040.831	2.678,64 C	
16/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	2.678,64 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.160.126.880	1.536,00 C	
17/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	1.536,00 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.170.035.198	2.676,36 C	
18/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2	70.000	2.676,36 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etec.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96

19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.091.967	910,81 C	
			ORDENS BANCARIAS			
19/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad.	70.000	910,81 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2			
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.328.725	2.173,10 C	
			ORDENS BANCARIAS			
20/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad.	70.000	2.173,10 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2			
23/12/2024	0714	12302	729 Transf.conta centralizad.	70.000	43.631,60 C	
			Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2			
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.109.568	3.368,40 C	
			ORDENS BANCARIAS			
23/12/2024	0714	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.071.711	47.000,00 D	0,00 C
			23/12 15:23 PMCSA FPM			
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.056.635	1.340,24 C	
			ORDENS BANCARIAS			
24/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad.	70.000	1.340,24 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2			
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.098.618	3.300,04 C	
			ORDENS BANCARIAS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	113,10 D	
			104 0559 011294402000162 MUNICIPIO DO			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.602	320,00 D	
			RODOVIARIA BORBOREMA LTDA			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.603	558,36 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.604	877,42 D	
			CABOPREV - INST PREV SOCIAL SE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.014.291	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad.	70.000	1.419,16 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2			
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.050.625	12,35 C	
			ORDENS BANCARIAS			
27/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad.	70.000	12,35 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2			
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.065.943	1.849,02 C	
			ORDENS BANCARIAS			
30/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad.	70.000	1.849,02 D	0,00 C
			Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2			
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.087.322	1.973,77 C	
			ORDENS BANCARIAS			
31/12/2024	0714	11302	144 Transf.conta centralizad.	70.000	1.973,77 D	
			Transf. P/ Ag 0714-5 Cta 70.000-2			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043fc751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96





Cliente

---

Agência 714-5  
Conta 73600-7 PMCSA RECEITA PROPRIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE829271 RAIZA RAFAETE ALVES DA CRUZ DOS SAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 043f6751-4b5c-4c34-ae50-5414bb761e96