



CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI
R. PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES,
11.469.699/0001-50 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C. MOVIMENTO Banco 104 Conta 00006

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

97.046,71

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

97.046,71

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDJA SUELY BRAGA SILVA AMARAL.
Acesse em: <https://eic.cei.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: d3b2d079-bb10-4dc0-a43a-7bfd85bfa004



Documento Assinado Digitalmente por: R. PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 11.469.699/0001-50
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epd/validar>

CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI

R. PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES,
11.469.699/0001-50 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 00006 - C. MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							373.000,12
31824	02/12/2024	OP 01120		PREFEITURA DE OURICURI - IMPOSTOS	5,32	0,00	373.000,12
31823	02/12/2024	OP 01119		PREFEITURA DE OURICURI - IMPOSTOS	25.608,38	0,00	347.391,74
31822	02/12/2024	OP 01118		GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA	65.873,58	0,00	281.518,16
31871	03/12/2024	OP 01107		ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES	1.500,00	0,00	280.018,16
31870	03/12/2024	OP 01106		ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES	1.500,00	0,00	278.518,16
31912	04/12/2024	OP 01115		LUCIENE DE ALENCAR MATOS	550,00	0,00	278.068,16
31922	04/12/2024	OP 01128		ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES	550,00	0,00	277.518,16
31908	04/12/2024	OP 01110		JOSE ALEXANDRO DE SOUZA	629,80	0,00	276.888,36
31907	04/12/2024	OP 01109		WILLIANE MATOS BARRETO ALENCAR	640,00	0,00	276.248,36
31917	04/12/2024	OP 01123		MARIA CILENE BEZERRA DE SALES	671,95	0,00	275.576,41
31920	04/12/2024	OP 01126		SEBASTIÃO HORACIO RIBEIRO	800,00	0,00	274.776,41
31940	04/12/2024	OP 01239		SOUSA & LEMOS VEICULOS LTDA	846,00	0,00	273.930,41
31921	04/12/2024	OP 01127		SOUSA & LEMOS VEICULOS LTDA	1.435,60	0,00	272.494,81
31909	04/12/2024	OP 01111		LUCIENE DE ALENCAR MATOS	1.500,00	0,00	270.994,81
31911	04/12/2024	OP 01113		LUCIENE DE ALENCAR MATOS	1.500,00	0,00	269.494,81
31914	04/12/2024	OP 01117		MASSILON INACIO DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	267.994,81
31913	04/12/2024	OP 01116		MASSILON INACIO DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	266.494,81
31906	04/12/2024	OP 01108		MARCIVA LEITE DANTAS	1.752,27	0,00	264.742,54
31910	04/12/2024	OP 01112		M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA	3.512,45	0,00	261.230,09
31918	04/12/2024	OP 01124		PAPELARIA OLIVEIRA LTDA	5.800,00	0,00	255.429,09
31915	04/12/2024	OP 01121		BANCO DO BRASIL S.A.	8.013,34	0,00	247.415,75
31919	04/12/2024	OP 01125		ALVES ARAUJO COMBUSTIVEIS LTDA	8.078,95	0,00	239.336,80
31916	04/12/2024	OP 01122		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.692,82	0,00	218.643,98
32017	05/12/2024	OP 01131		SINDSEP/OURICURI	34,34	0,00	218.609,64
32025	05/12/2024	OP 01139		MASSILON INACIO DE OLIVEIRA	504,00	0,00	218.105,64
32021	05/12/2024	OP 01135		TD MOTOPECAS LTDA	505,00	0,00	217.600,64
32016	05/12/2024	OP 01130		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI	678,54	0,00	216.922,10
32015	05/12/2024	OP 01129		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI	969,34	0,00	215.952,76
32019	05/12/2024	OP 01133		JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444	1.200,00	0,00	214.752,76
32020	05/12/2024	OP 01134		JOSE CARIRI DE LIMA	1.300,00	0,00	213.452,76
32024	05/12/2024	OP 01138		J. C. FERREIRA - EMISSORA DE RADIO - ME	2.000,00	0,00	211.452,76
32018	05/12/2024	OP 01132		J K AUTOCENTER LTDA ME	2.360,00	0,00	209.092,76
32023	05/12/2024	OP 01137		DELVANI SILVA SOBRAL	3.000,00	0,00	206.092,76
32046	05/12/2024	OP 01167		JRM INFORMATICA LTDA	5.800,00	0,00	200.292,76
32022	05/12/2024	OP 01136		INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES IGC	6.000,00	0,00	194.292,76
32047	05/12/2024	OP 01168		J K AUTOCENTER LTDA ME	6.528,00	0,00	187.764,76
32100	06/12/2024	OP 01144		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI	678,54	0,00	187.086,22
32098	06/12/2024	OP 01142		INAM INSTITUTO DE ASSESSORIA AO MUNICÍPIOS	750,00	0,00	186.336,22
32103	06/12/2024	OP 01147		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	917,31	0,00	185.418,91
32099	06/12/2024	OP 01143		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI	969,34	0,00	184.449,57
32101	06/12/2024	OP 01145		CELPE-COMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA	1.326,38	0,00	183.123,19
32105	06/12/2024	OP 01149		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	1.453,08	0,00	181.669,11
32096	06/12/2024	OP 01140		JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444	1.500,00	0,00	180.169,11
32097	06/12/2024	OP 01141		JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444	1.500,00	0,00	178.669,11
32107	06/12/2024	OP 01157		A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA	2.200,00	0,00	176.469,11
32102	06/12/2024	OP 01146		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	2.470,33	0,00	173.998,78
32104	06/12/2024	OP 01148		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	3.369,07	0,00	170.629,71
32106	06/12/2024	OP 01152		CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	5.500,00	0,00	165.129,71
32521	11/12/2024	OP 01153		CHURASCARIA ESPETO DE OURO	432,00	0,00	164.697,71
32522	11/12/2024	OP 01154		MARCIVA LEITE DANTAS	1.500,00	0,00	163.197,71
32523	11/12/2024	OP 01156		CICERO COELHO DA SILVA	1.500,00	0,00	161.697,71



Documento Assinado Digitalmente por: RANILSON DA SILVA
Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/epd>

CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI

R. PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES,

11.469.699/0001-50

Exercício: 2024

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

Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 00006

- C. MOVIMENTO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							162.095,39
32524	11/12/2024	OP 01158		JOSE SILVA DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	160.595,39
32651	12/12/2024	OP 01155		DJ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.050,00	0,00	159.545,39
33023	13/12/2024	OP 01159		MASSILON INACIO DE OLIVEIRA	280,00	0,00	159.265,39
33024	13/12/2024	OP 01160		MASSILON INACIO DE OLIVEIRA	280,00	0,00	158.985,39
33056	16/12/2024	OP 01162		CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI	2,07	0,00	158.983,32
33062	16/12/2024	OP 01215		LIDERPREV ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE	890,00	0,00	158.093,32
33065	16/12/2024	OP 01241		FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO	99.510,90	0,00	58.582,42
33088	17/12/2024	OP 01163		NILSON VIANA DA SILVA RESTAURANTE	1.300,00	0,00	57.282,42
33090	17/12/2024	OP 01166		NAIANE ANDRADE BOMFIM EIRELI	1.645,77	0,00	55.636,65
33089	17/12/2024	OP 01164		MARCIVA LEITE DANTAS	2.646,00	0,00	52.990,65
33201	18/12/2024	OP 01169		JOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS	1.210,00	0,00	51.780,65
33202	18/12/2024	OP 01170		JOÃO LUCAS SILVA DOS SANTOS	1.390,00	0,00	50.390,65
33200	18/12/2024	OP 01165		JOSE SILVA DE OLIVEIRA	2.646,00	0,00	47.744,65
33286	19/12/2024	OP 01172		CHURASCARIA ESPETO DE OURO	312,74	0,00	47.431,91
33285	19/12/2024	OP 01171		CARLA CRISTINA CAMPOS DA SILVA	1.000,00	0,00	46.431,91
33287	19/12/2024	OP 01173		IRENE E ELIAS LTDA - ME	2.644,25	0,00	43.787,66
33690	20/12/2024	OC 18530		Transf. Financeira Recebida	0,00	570.565,11	614.352,77
33497	20/12/2024	OP 01185		CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI	124,08	0,00	614.228,69
33489	20/12/2024	OP 01174		TD MOTOPECAS LTDA	223,00	0,00	614.005,69
33491	20/12/2024	OP 01176		MARIA CILENE BEZERRA DE SALES	979,00	0,00	613.026,69
33498	20/12/2024	OP 01186		M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA	1.782,82	0,00	611.243,87
33490	20/12/2024	OP 01175		VASCONCELOS & ENGENHARIA LTDA	3.000,00	0,00	608.243,87
33495	20/12/2024	OP 01183		FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVOS	5.115,37	0,00	603.128,50
33502	20/12/2024	OP 01240		FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO	6.585,45	0,00	596.543,05
33492	20/12/2024	OP 01177		OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456	9.400,00	0,00	587.143,05
33496	20/12/2024	OP 01184		FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO	10.000,00	0,00	577.143,05
33493	20/12/2024	OP 01180		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	84.298,25	0,00	492.844,80
33494	20/12/2024	OP 01182		FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO	181.631,10	0,00	311.213,70
33756	23/12/2024	OP 01198		COMPESA -COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	79,86	0,00	311.133,84
33759	23/12/2024	OP 01212		JOEL BATISTA DOS SANTOS	150,00	0,00	310.983,84
33753	23/12/2024	OP 01195		CHURASCARIA ESPETO DE OURO	273,90	0,00	310.709,94
33747	23/12/2024	OP 01189		NIEMILY RIBEIRO DE ALENCAR	402,42	0,00	310.307,52
33755	23/12/2024	OP 01197		FRANCISCO ARAUJO SILVA	649,70	0,00	309.657,82
33750	23/12/2024	OP 01192		JOSE CARIRI DE LIMA	870,00	0,00	308.787,82
33745	23/12/2024	OP 01187		PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA	1.347,32	0,00	307.440,50
33746	23/12/2024	OP 01188		ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES	1.500,00	0,00	305.940,50
33757	23/12/2024	OP 01199		CELPE-COMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA	1.739,57	0,00	304.200,93
33748	23/12/2024	OP 01190		ESAU ALVES DELMONDES	2.000,00	0,00	302.200,93
33761	23/12/2024	OP 01214		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	2.840,45	0,00	299.360,48
33760	23/12/2024	OP 01213		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	3.020,25	0,00	296.340,23
33754	23/12/2024	OP 01196		ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO - EIRELI	4.500,00	0,00	291.840,23
33758	23/12/2024	OP 01200		SALETE ROGERIA TENORIO DE M. SOARES	5.923,69	0,00	285.916,54
33749	23/12/2024	OP 01191		ADESIVO OURICURI LTDA	5.940,00	0,00	279.976,54
33752	23/12/2024	OP 01194		DACIO MARTINS DIAS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	0,00	273.976,54
33751	23/12/2024	OP 01193		KM SERVICOS CONTABEIS E SISTEMAS LTDA - EPP	8.000,00	0,00	265.976,54
33848	24/12/2024	OP 01202		PREFEITURA DE OURICURI - IMPOSTOS	5,32	0,00	265.971,22
33857	24/12/2024	OP 01211		SINDSEP/OURICURI	34,34	0,00	265.936,88
33854	24/12/2024	OP 01208		LAURO CARVALHO DE MOURA	149,70	0,00	265.787,18
33851	24/12/2024	OP 01205		JOEL BATISTA DOS SANTOS	200,00	0,00	265.587,18
33849	24/12/2024	OP 01203		ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	356,60	0,00	265.230,58
33855	24/12/2024	OP 01209		CONECTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	552,65	0,00	264.677,93



Documento Assinado Digitalmente por: R. PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES, 11.469.699/0001-50
Acesse em: <http://cfe.ce.gov.br/epb/validar>

CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI

R. PROF. CARMÉLIA CARDOSO JAQUES,

11.469.699/0001-50

Exercício: 2024

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

Página 33

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 00006

- C. MOVIMENTO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							264.075,93
33852	24/12/2024	OP 01206		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI	678,54	0,00	263.397,39
33856	24/12/2024	OP 01210		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI	969,34	0,00	262.428,05
33858	24/12/2024	OP 01216		BANCO DO BRASIL S.A.	8.013,34	0,00	254.414,71
33850	24/12/2024	OP 01204		ALVES ARAUJO COMBUSTIVEIS LTDA	12.996,69	0,00	241.418,02
33853	24/12/2024	OP 01207		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.430,21	0,00	220.987,81
33847	24/12/2024	OP 01201		PREFEITURA DE OURICURI - IMPOSTOS	25.608,38	0,00	195.379,43
34059	27/12/2024	OP 01229		EDMILSON TORRES DE SOUZA	300,00	0,00	195.079,43
34060	27/12/2024	OP 01230		RESTAURANTE CASA DAGUA	1.029,01	0,00	194.050,42
34057	27/12/2024	OP 01218		ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA	1.500,00	0,00	192.550,42
34061	27/12/2024	OP 01231		MICHELE CRISTINA LEO ALVES 09565781446	1.500,00	0,00	191.050,42
34056	27/12/2024	OP 01217		F A LEITE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	188.050,42
34058	27/12/2024	OP 01219		JML - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO	6.150,00	0,00	181.900,42
34123	30/12/2024	OP 01224		UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNABUCO	600,00	0,00	181.300,42
34137	30/12/2024	OP 01237		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	628,23	0,00	180.672,19
34122	30/12/2024	OP 01223		J K AUTOCENTER LTDA ME	1.000,00	0,00	180.072,19
34126	30/12/2024	OP 01227		JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444	1.200,00	0,00	179.072,19
34125	30/12/2024	OP 01226		JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444	1.500,00	0,00	177.572,19
34124	30/12/2024	OP 01225		JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444	1.500,00	0,00	176.072,19
34120	30/12/2024	OP 01221		RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA	1.570,00	0,00	174.502,19
34136	30/12/2024	OP 01236		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	1.844,44	0,00	172.657,75
34127	30/12/2024	OP 01228		CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	5.500,00	0,00	167.157,75
34119	30/12/2024	OP 01220		A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA	5.800,00	0,00	161.357,75
34129	30/12/2024	OP 01233		LEOSVAL MIGUEL FEITOSA	5.964,00	0,00	155.393,75
34121	30/12/2024	OP 01222		INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES IGC	6.000,00	0,00	149.393,75
34128	30/12/2024	OP 01232		PAPELARIA OLIVEIRA LTDA	7.003,40	0,00	142.390,35
34130	30/12/2024	OP 01234		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	22.927,27	0,00	119.463,08
34131	30/12/2024	OP 01235		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -	23.735,82	0,00	95.727,26
34751	31/12/2024	OC 18529		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	1.177,35	96.906,61
34784	31/12/2024	OC 18591		RESTITUIÇÃO	0,00	300,00	97.206,61
34682	31/12/2024	OP 01238		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159,90	0,00	97.046,71
Total . .					848.496,87	572.042,46	
Saldo Atual . . .							97.046,71
Total Geral . .					848.496,87	572.042,46	



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDJA SUELY BRAGA SILVA AMARAL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d3b2d079-bb10-4dc0-a43a-7b6d85bfa004



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI
Conta: 2130 | 006 | 00000006-1
Data: 10/01/2025 - 11:34
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	309449	RESGATE	98.510,90 C	98.510,90 C
02/12/2024	712256	PG PREFEIT	24.599,98 D	73.910,92 C
02/12/2024	108425	ENVIO TED	65.873,58 D	8.037,34 C
02/12/2024	108520	ENVIO TED	8.013,34 D	24,00 C
02/12/2024	108425	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
02/12/2024	108520	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
03/12/2024	393487	RESGATE	3.000,00 C	3.000,00 C
03/12/2024	901202	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.500,00 C
03/12/2024	901203	CHEQUE SAC	1.500,00 D	0,00 C
04/12/2024	565287	RESGATE	45.977,37 C	45.977,37 C
04/12/2024	901213	CHEQUE SAC	1.500,00 D	44.477,37 C
04/12/2024	901214	CHEQUE SAC	1.500,00 D	42.977,37 C
04/12/2024	041307	TEV MESM T	20.692,82 D	22.284,55 C
04/12/2024	041307	ENVIO PIX	3.512,45 D	18.772,10 C
04/12/2024	041307	ENVIO PIX	8.078,95 D	10.693,15 C
04/12/2024	041308	ENVIO PIX	550,00 D	10.143,15 C
04/12/2024	041308	ENVIO PIX	5.800,00 D	4.343,15 C
04/12/2024	041308	ENVIO PIX	671,95 D	3.671,20 C
04/12/2024	041309	ENVIO PIX	800,00 D	2.871,20 C
04/12/2024	041309	ENVIO PIX	1.435,60 D	1.435,60 C
04/12/2024	041309	ENVIO PIX	1.435,60 D	0,00 C
04/12/2024	901205	CHEQ COMP	1.752,27 D	1.752,27 D
04/12/2024	901207	CHEQ COMP	629,80 D	2.382,07 D
04/12/2024	901208	CHEQ COMP	1.500,00 D	3.882,07 D
04/12/2024	901210	CHEQ COMP	1.500,00 D	5.382,07 D
04/12/2024	901212	CHEQ COMP	550,00 D	5.932,07 D
04/12/2024	727220	RESG AUTOM	5.932,07 C	0,00 C



05/12/2024	278725	RESGATE	31.303,34 C	31.303,34 C
05/12/2024	051134	DEVREC PIX	589,60 C	31.892,94 C
05/12/2024	510780	PG PREFEIT	1.013,72 D	30.879,22 C
05/12/2024	051230	ENVIO TEV	34,34 D	30.844,88 C
05/12/2024	051231	ENVIO TEV	678,54 D	30.166,34 C
05/12/2024	051232	ENVIO TEV	969,34 D	29.197,00 C
05/12/2024	051233	ENVIO PIX	5.800,00 D	23.397,00 C
05/12/2024	051233	ENVIO PIX	2.360,00 D	21.037,00 C
05/12/2024	051234	ENVIO PIX	504,00 D	20.533,00 C
05/12/2024	051235	ENVIO PIX	6.000,00 D	14.533,00 C
05/12/2024	051235	ENVIO PIX	505,00 D	14.028,00 C
05/12/2024	051235	ENVIO PIX	1.300,00 D	12.728,00 C
05/12/2024	051235	ENVIO PIX	6.528,00 D	6.200,00 C
05/12/2024	051236	ENVIO PIX	3.000,00 D	3.200,00 C
05/12/2024	051236	ENVIO PIX	2.000,00 D	1.200,00 C
05/12/2024	051242	ENVIO PIX	1.200,00 D	0,00 C
05/12/2024	901206	CHEQ COMP	640,00 D	640,00 D
05/12/2024	901211	CHEQ COMP	750,00 D	1.390,00 D
05/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.390,00 C	0,00 C
06/12/2024	601527	RESGATE	22.634,05 C	22.634,05 C
06/12/2024	003364	PAG BOLETO	1.326,38 D	21.307,67 C
06/12/2024	576493	PG ORG GOV	3.387,64 D	17.920,03 C
06/12/2024	579881	PG ORG GOV	4.822,15 D	13.097,88 C
06/12/2024	061112	ENVIO PIX	1.500,00 D	11.597,88 C
06/12/2024	061112	ENVIO PIX	1.500,00 D	10.097,88 C
06/12/2024	061113	ENVIO PIX	750,00 D	9.347,88 C
06/12/2024	061209	ENVIO TEV	678,54 D	8.669,34 C
06/12/2024	061212	ENVIO TEV	969,34 D	7.700,00 C
06/12/2024	061632	ENVIO PIX	2.200,00 D	5.500,00 C
06/12/2024	061632	ENVIO PIX	5.500,00 D	0,00 C
11/12/2024	235639	RESGATE	4.932,00 C	4.932,00 C
11/12/2024	111232	ENVIO PIX	432,00 D	4.500,00 C
11/12/2024	111232	ENVIO PIX	1.500,00 D	3.000,00 C
11/12/2024	111232	ENVIO PIX	1.500,00 D	1.500,00 C
11/12/2024	111232	ENVIO PIX	1.500,00 D	0,00 C
12/12/2024	426301	RESGATE	1.050,00 C	1.050,00 C
12/12/2024	121216	ENVIO PIX	1.050,00 D	0,00 C
13/12/2024	300764	RESGATE	560,00 C	560,00 C



13/12/2024	130939	ENVIO PIX	560,00 D	0,00 C
16/12/2024	273365	RESGATE	98.362,18 C	98.362,18 C
16/12/2024	161218	ENVIO PIX	890,00 D	97.472,18 C
16/12/2024	129800	DEB TARIFA	97.472,18 D	0,00 C
17/12/2024	290113	RESGATE	8.832,56 C	8.832,56 C
17/12/2024	171102	ENVIO PIX	2.040,79 D	6.791,77 C
17/12/2024	171102	ENVIO PIX	1.645,77 D	5.146,00 C
17/12/2024	171102	ENVIO PIX	1.200,00 D	3.946,00 C
17/12/2024	171348	ENVIO PIX	2.646,00 D	1.300,00 C
17/12/2024	171349	ENVIO PIX	1.300,00 D	0,00 C
17/12/2024	129800	ES FOL PAG	20,46 D	20,46 D
17/12/2024	727220	RESG AUTOM	20,46 C	0,00 C
18/12/2024	723837	RESGATE	5.246,00 C	5.246,00 C
18/12/2024	181322	ENVIO PIX	2.646,00 D	2.600,00 C
18/12/2024	181612	ENVIO PIX	1.210,00 D	1.390,00 C
18/12/2024	181612	ENVIO PIX	1.390,00 D	0,00 C
19/12/2024	734149	RESGATE	3.956,99 C	3.956,99 C
19/12/2024	191115	ENVIO PIX	312,74 D	3.644,25 C
19/12/2024	191115	ENVIO PIX	1.000,00 D	2.644,25 C
19/12/2024	191115	ENVIO PIX	2.644,25 D	0,00 C
20/12/2024	873383	APLICACAO	267.426,04 D	267.426,04 D
20/12/2024	000001	CRED TED	570.565,11 C	303.139,07 C
20/12/2024	201648	ENVIO PIX	223,00 D	302.916,07 C
20/12/2024	201648	ENVIO PIX	6.585,45 D	296.330,62 C
20/12/2024	201654	ENVIO PIX	9.400,00 D	286.930,62 C
20/12/2024	201655	ENVIO PIX	1.782,82 D	285.147,80 C
20/12/2024	201655	ENVIO PIX	979,00 D	284.168,80 C
20/12/2024	201655	ENVIO PIX	3.000,00 D	281.168,80 C
20/12/2024	129800	DEB TARIFA	99.537,70 D	181.631,10 C
20/12/2024	129800	DEB TARIFA	181.631,10 D	0,00 C
23/12/2024	244928	RESGATE	45.299,16 C	45.299,16 C
23/12/2024	001924	PAG BOLETO	1.739,57 D	43.559,59 C
23/12/2024	001945	PAG BOLETO	79,86 D	43.479,73 C
23/12/2024	276192	PG ORG GOV	5.860,70 D	37.619,03 C
23/12/2024	111392	ENVIO TED	5.923,69 D	31.695,34 C
23/12/2024	231311	ENVIO PIX	870,00 D	30.825,34 C
23/12/2024	231311	ENVIO PIX	402,42 D	30.422,92 C
23/12/2024	231311	ENVIO PIX	200,00 D	30.222,92 C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDJA SUELY BRAGA SILVA AMARAL
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d3b2d079-bb10-4dc0-a43a-7b6d85bfa004



23/12/2024	231311	ENVIO PIX	2.000,00 D	28.222,92 C
23/12/2024	231312	ENVIO PIX	4.500,00 D	23.722,92 C
23/12/2024	231312	ENVIO PIX	8.000,00 D	15.722,92 C
23/12/2024	231312	ENVIO PIX	5.940,00 D	9.782,92 C
23/12/2024	231312	ENVIO PIX	6.000,00 D	3.782,92 C
23/12/2024	231312	ENVIO PIX	273,90 D	3.509,02 C
23/12/2024	231313	ENVIO PIX	1.347,32 D	2.161,70 C
23/12/2024	231313	ENVIO PIX	1.500,00 D	661,70 C
23/12/2024	231313	ENVIO PIX	649,70 D	12,00 C
23/12/2024	111392	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	129800	ES FOL PAG	22,44 D	22,44 D
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	22,44 C	0,00 C
24/12/2024	239850	RESGATE	67.256,04 C	67.256,04 C
24/12/2024	000237	CRED TED	18.751,75 C	86.007,79 C
24/12/2024	241231	CRED TEV	50,00 C	86.057,79 C
24/12/2024	008976	PAG BOLETO	356,60 D	85.701,19 C
24/12/2024	614377	PG PREFEIT	24.599,98 D	61.101,21 C
24/12/2024	614382	PG PREFEIT	1.013,72 D	60.087,49 C
24/12/2024	241213	ENVIO TEV	34,34 D	60.053,15 C
24/12/2024	241213	TEV MESM T	20.430,21 D	39.622,94 C
24/12/2024	241214	ENVIO TEV	969,34 D	38.653,60 C
24/12/2024	241214	ENVIO TEV	678,54 D	37.975,06 C
24/12/2024	241216	ENVIO PIX	200,00 D	37.775,06 C
24/12/2024	241217	ENVIO PIX	149,70 D	37.625,36 C
24/12/2024	241217	ENVIO PIX	12.996,69 D	24.628,67 C
24/12/2024	241218	ENVIO PIX	552,65 D	24.076,02 C
24/12/2024	990001	APL AUTOM	24.076,02 D	0,00 C
26/12/2024	577389	RESGATE	8.025,34 C	8.025,34 C
26/12/2024	100249	ENVIO TED	8.013,34 D	12,00 C
26/12/2024	100249	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	325860	RESGATE	13.479,01 C	13.479,01 C
27/12/2024	271717	ENVIO PIX	3.000,00 D	10.479,01 C
27/12/2024	271718	ENVIO PIX	1.500,00 D	8.979,01 C
27/12/2024	271718	ENVIO PIX	6.150,00 D	2.829,01 C
27/12/2024	271719	ENVIO PIX	1.029,01 D	1.800,00 C
27/12/2024	271719	ENVIO PIX	1.500,00 D	300,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDJA SUELY BRAGA SILVA AMARAL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: d3b2d079-bb10-4dc0-a43a-7b1d85bfa004



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO, LUDJA SUELY BRAGA SILVA AMARAL.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam?codigo_documento=d3b2d079-bb10-4dc0-a43a-7bfd85bfa004

27/12/2024	271719	ENVIO PIX	300,00 D	0,00 C
30/12/2024	395913	RESGATE	86.773,16 C	86.773,16 C
30/12/2024	223215	PG ORG GOV	2.472,67 D	84.300,49 C
30/12/2024	223281	PG ORG GOV	46.663,09 D	37.637,40 C
30/12/2024	301607	ENVIO PIX	5.800,00 D	31.837,40 C
30/12/2024	301610	ENVIO PIX	7.003,40 D	24.834,00 C
30/12/2024	301610	ENVIO PIX	5.964,00 D	18.870,00 C
30/12/2024	301612	ENVIO PIX	1.570,00 D	17.300,00 C
30/12/2024	301613	ENVIO PIX	600,00 D	16.700,00 C
30/12/2024	301613	ENVIO PIX	1.000,00 D	15.700,00 C
30/12/2024	301613	ENVIO PIX	4.200,00 D	11.500,00 C
30/12/2024	301613	ENVIO PIX	6.000,00 D	5.500,00 C
30/12/2024	301614	ENVIO PIX	5.500,00 D	0,00 C
31/12/2024	000237	CRED TED	1.500,00 C	1.500,00 C
31/12/2024	990001	APL AUTOM	1.500,00 D	0,00 C

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