



Extrato de Conta Corrente

05/02/2024 10:...



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.763	230.732,46 C	230.732,46 C
09/01/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 09/01 14:54 PMAIPTU	550.196.000.001.002	2.831,37 C	
09/01/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 09/01 14:54 PMAIPTU	550.196.000.001.002	3.043,74 C	
09/01/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 09/01 14:52 PREFEITURA M AG FPM	550.196.000.005.004	8.875,63 C	
09/01/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 09/01 14:52 PREFEITURA M AG FPM	550.196.000.005.004	26.268,19 C	
09/01/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 09/01 14:52 PREF AG C MOVIMENTO	550.196.000.005.051	2.119,49 C	
09/01/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 09/01 14:52 PREF AG C MOVIMENTO	550.196.000.005.051	12.475,24 C	
09/01/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 09/01 14:55 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	550.196.000.005.054	28.238,59 C	
09/01/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 09/01 14:55 PM AGRESTINA	550.196.000.014.449	3.456,09 C	
09/01/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 09/01 14:55 PM AGRESTINA	550.196.000.014.449	19.663,65 C	
09/01/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 09/01 14:55 PM AGRESTINA	550.196.000.014.449	45.937,30 C	383.641,75 C
10/01/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 10/01 14:56 PREFEITURA M AG FPM	550.196.000.005.004	99.456,64 C	
10/01/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 10/01 15:01 PM AGRESTINA -FUS	550.196.000.007.707	386,72 C	
10/01/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 10/01 15:01 PM AGRESTINA -FUS	550.196.000.007.707	16,46 C	
10/01/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 10/01 15:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.196.000.019.000	1.564,18 C	
10/01/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 10/01 15:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.196.000.019.000	1.455,05 C	
10/01/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 10/01 15:07 PREFEITURA FMAS REC PROP	550.196.000.024.801	2.718,80 C	
10/01/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 10/01 15:07 PREFEITURA FMAS REC PROP	550.196.000.024.801	3.124,43 C	
10/01/2024		0196	99015 870	Transferência recebida 10/01 15:07 PREFEITURA FMAS REC PROP	550.196.000.024.801	2.922,71 C	
10/01/2024		1666	99015 870	Transferência recebida 10/01 16:06 PM BREJO MADRE DEUS-SNA	551.666.000.016.245	182,28 C	
10/01/2024		1666	99015 870	Transferência recebida 10/01 16:06 PM BREJO MADRE DEUS-SNA	551.666.000.016.245	182,28 C	
10/01/2024		1761	99015 870	Transferência recebida 10/01 15:04 PREF MUN CATENDE FPM	551.761.000.035.233	700,00 C	
10/01/2024		1761	99015 870	Transferência recebida 10/01 15:04 PREF MUN CATENDE FPM	551.761.000.035.233	1.276,50 C	
10/01/2024		1761	99015 870	Transferência recebida 10/01 15:04 PREF MUN CATENDE FPM	551.761.000.035.233	1.276,50 C	
10/01/2024		1761	99015 870	Transferência recebida 10/01 15:04 PREF MUN CATENDE FPM	551.761.000.035.233	700,00 C	



10/01/2024	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.009.976	184,80 C	
			10/01 16:24 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/01/2024	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.017.678	337,00 C	500.126,10 C
			10/01 16:19 CONTA MDE			
11/01/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	207,33 C	
			11/01 14:38 PM AGRESTINA -FUS			
11/01/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	702,77 C	
			11/01 14:38 PM AGRESTINA -FUS			
11/01/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	297,74 C	
			11/01 14:38 PM AGRESTINA -FUS			
11/01/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	1.009,22 C	
			11/01 14:38 PM AGRESTINA -FUS			
11/01/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.802	993,30 C	
			11/01 12:06 PREFEITURA FMS REC PROPR			
11/01/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.802	691,68 C	
			11/01 12:06 PREFEITURA FMS REC PROPR			
11/01/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.047.759	29.158,14 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
11/01/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	318.047.808	20.304,14 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
11/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.000	460.013,50 D	
			11/01 12:26 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.019.044	41.797,58 D	51.679,34 C
			11/01 12:26 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/01/2024	1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.389	215,44 C	51.894,78 C
			12/01 10:24 P M I DIVERSOS			
16/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.000	49.918,28 D	
			16/01 11:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	661.761.000.035.233	1.276,50 D	
			16/01 11:49 PREF MUN CATENDE FPM			
16/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	661.761.000.035.233	700,00 D	0,00 C
			16/01 11:49 PREF MUN CATENDE FPM			
19/01/2024	1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.008.160	514,68 C	
			19/01 12:26 PM.BMD.IPVA			
19/01/2024	1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.008.160	197,68 C	712,36 C
			19/01 12:26 PM.BMD.IPVA			
25/01/2024	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	880.250.800.336.806	6,50 D	705,86 C
			Cobrança referente 10/01/2024			
29/01/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.018.000	655.000,00 C	
			29/01 12:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	335.588,96 D	
			29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.506,54 D	
			29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.179,15 D	
			29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	6.019,75 D	
			29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.695,85 D	
			29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	7.740,58 D	
			29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	875,83 D	
			29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	62.848,66 D	
			29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	3.684,53 D	
			29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.412,00 D	
			29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	17.478,07 D	
			29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	62.524,25 D	150.151,69 C
			29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.451,03 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb5cb-85a6-4801-b19c-594bd4b373c8

31/01 12:32 CAM MUNICIPAL AGRESTINA						
31/01/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441		3.746,60 C
31/01 12:32 CAM MUNICIPAL AGRESTINA						
31/01/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441		2.634,88 C
31/01 12:32 CAM MUNICIPAL AGRESTINA						
31/01/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044		3.405,16 C
31/01 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID						
31/01/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044		2.394,75 C
31/01 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID						
31/01/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044		2.227,68 C
31/01 11:49 REGIME PROPRIO DE PREVID						
31/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.034.933		54,00 D
31/01 11:45 SERVIDOR REPR ADM DE SEG						
31/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054		26.114,52 D
31/01 11:45 PREF MUN AGR C TRIBUTARI						
31/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.000		57.476,38 D
31/01 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID						
31/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.019.277		58.281,68 D
31/01 11:45 ECF AGRESTEPREV						
31/01/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	664.997.000.022.717		332,90 D
31/01 11:45 PROSMED SERVICOS						
31/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.101		55,11 D
NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS						
31/01/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.102		15.864,69 D
31/01 11:46 REGIME PROPRIO DE PREVIDE						
31/01/2024	0000	00000 999	S A L D O			8.832,51 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

05/02/2024 10:30



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acce6cb-85ad-4801-b19c-594b0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	460.013,50 C	
				11/01 12:26 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/01/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	460.013,50 D	0,00 C
16/01/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	49.918,28 C	
				16/01 11:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/01/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	49.918,28 D	0,00 C
29/01/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	655.000,00 C	
29/01/2024		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	655.000,00 D	0,00 C
				29/01 12:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	57.476,38 C	
				31/01 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	57.476,38 D	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

05/02/2024 10:26



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acece66ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	335.588,96 C	
				29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.506,54 C	
				29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.179,15 C	
				29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	6.019,75 C	
				29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.695,85 C	
				29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	7.740,58 C	
				29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	875,83 C	
				29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	62.848,66 C	
				29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	3.684,53 C	
				29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	1.412,00 C	
				29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	17.478,07 C	
				29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	62.524,25 C	
				29/01 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	62,04 C	
				29/01 12:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	12.663,96 C	
				29/01 12:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	491.000	503.485,86 D	
29/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	581.000	12.726,00 D	2.068,31 C
31/01/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	13,60 C	
				31/01 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	734,40 C	
				31/01 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.362.091	13,60 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
31/01/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.362.092	734,40 D	
				Cobrança referente 30/01/2024			
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			2.068,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

05/02/2024 10:16



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			509,41 C
11/01/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	41.797,58 C	
				11/01 12:26 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/01/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	38.000,00 D	4.306,99 C
12/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.201	1.300,00 D	3.006,99 C
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
29/01/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	38.200,89 C	
29/01/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	62,04 D	
				29/01 12:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	12.663,96 D	
				29/01 12:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.901	86,44 D	28.395,44 C
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
31/01/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.024.185	4.289,61 D	
				31/01 11:49 POLIS CONS SOC SIMPLES			
31/01/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	746,36 D	
				31/01 11:49 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
31/01/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	65,32 D	
				31/01 11:49 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
31/01/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.009.699	141,20 D	
				31/01 11:49 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
31/01/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.010.773	141,20 D	
				31/01 11:49 ROBERTO MARCELO B ALVES			
31/01/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	3.405,16 D	
				31/01 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.394,75 D	
				31/01 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.227,68 D	
				31/01 11:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	13,60 D	
				31/01 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	734,40 D	
				31/01 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/01/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	664.997.000.022.717	26,90 D	
				31/01 11:49 PROMED SERVICOS			
31/01/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	13.101	56,16 D	
				COMPESA			
31/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	247,10 D	
				104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
31/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.103	150,00 D	
				31/01 11:51 NOVA INTERNET			
31/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.104	1.125,00 D	
				31/01 11:52 Roosevelt Benedito Alves S			
31/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.105	141,20 D	
				31/01 11:53 ANA CLARA ALVES DOS SANTOS			
31/01/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.106	745,62 D	
				31/01 11:54 INACIA MARIA SILVA LEITE			
31/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.245.786	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			11.732,18 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS
Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/064754-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos	
BNB PLUS FIC FI RF LP	R\$ 2.877.351,59
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Importante:

- Os lançamentos exibidos estão compreendidos no período de 05/02/2024 a 15/02/2024.
- Os lançamentos a débito serão efetivados mediante existência de saldo na conta na data prevista.
- Os depósitos em envelope serão creditados após a conferência do conteúdo do envelope.
- Informações sobre



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 05/02/2024 - 10:54

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 05/02/2024 - 10:55

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO

Conta: 0051 | 006 | 00000576-0

Data: 05/02/2024 - 10:55

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	157,00 C
02/01/2024	021423	ENVIO TEV	157,00 D	0,00 C
31/01/2024	311146	CRED PIX	15.864,69 C	15.864,69 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato de Conta Corrente

05/03/2024 11:30



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.832,51 C
01/02/2024		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.007.121	436,17 C	
				01/02 10:56 P M B M DEUS ARRECADACAO			
01/02/2024		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.007.121	436,17 C	
				01/02 10:56 P M B M DEUS ARRECADACAO			
01/02/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.321.200.028.943	10,00 D	9.694,85 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
07/02/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	27.912	246.369,00 C	256.063,85 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	29.055,96 C	
				09/02 12:36 PREFEITURA M AG FPM			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	41.315,31 C	
				09/02 12:36 PREFEITURA M AG FPM			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	27.028,56 C	
				09/02 12:36 PREFEITURA M AG FPM			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	6.748,35 C	
				09/02 13:12 PM AGRESTINA -FUS			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	4.745,92 C	
				09/02 13:12 PM AGRESTINA -FUS			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	4.414,80 C	
				09/02 13:12 PM AGRESTINA -FUS			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	3.263,70 C	
				09/02 13:12 PM AGRESTINA -FUS			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	2.295,25 C	
				09/02 13:12 PM AGRESTINA -FUS			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	36,40 C	
				09/02 13:12 PM AGRESTINA -FUS			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	2,36 C	
				09/02 13:12 PM AGRESTINA -FUS			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.207,36 C	
				09/02 12:29 PM AGRESTINA -FEB			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.365,80 C	
				09/02 12:29 PM AGRESTINA -FEB			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	100.975,06 C	
				09/02 12:29 PM AGRESTINA -FEB			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.172,29 C	
				09/02 12:29 PM AGRESTINA -FEB			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	13.612,16 C	
				09/02 12:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	18.544,20 C	
				09/02 12:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	65.646,95 C	
				09/02 12:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.666,89 C	
				09/02 12:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	19.355,39 C	
				09/02 12:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	93.345,47 C	
				09/02 12:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/02/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.982,60 C	
				09/02 12:30 PM AGRESTINA -FEB			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

09/02/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	26.368,51 C	
			09/02 12:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/02/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	7.629,74 C	
			09/02 12:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/02/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.730	2.555,78 C	
			09/02 12:32 PM AGRESTINA -SNA			
09/02/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.730	3.634,08 C	
			09/02 12:32 PM AGRESTINA -SNA			
09/02/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.730	2.377,43 C	
			09/02 12:32 PM AGRESTINA -SNA			
09/02/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.801	6.586,53 C	
			09/02 12:54 PREFEITURA FMAS REC PROP			
09/02/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.801	4.632,12 C	
			09/02 12:54 PREFEITURA FMAS REC PROP			
09/02/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.801	4.308,94 C	
			09/02 12:54 PREFEITURA FMAS REC PROP			
09/02/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.850,67 C	
			09/02 13:13 PREFEITURA FMS REC PROPR			
09/02/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.210,72 C	
			09/02 13:13 PREFEITURA FMS REC PROPR			
09/02/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.301,52 C	
			09/02 13:13 PREFEITURA FMS REC PROPR			
09/02/2024	1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.006.420	215,45 C	
			09/02 10:23 PREF MUN IBIRAJUBA*FPM			
09/02/2024	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.009.976	70,84 C	
			09/02 16:39 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
09/02/2024	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.009.976	360,49 C	
			09/02 16:39 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
09/02/2024	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.009.976	65,89 C	
			09/02 16:39 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
09/02/2024	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.009.976	197,68 C	
			09/02 16:39 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
09/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	321.983.984	24.223,58 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	321.998.137	37.027,52 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	321.998.715	26.040,38 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	321.999.975	2.135,12 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.000	256.279,30 D	
			09/02 12:33 REGIME PROPRIO DE PREVID			
09/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.000	372.439,71 D	
			09/02 12:36 REGIME PROPRIO DE PREVID			
09/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.000	97.399,83 D	131.518,78 C
			09/02 12:40 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.000	90.264,56 D	
			16/02 10:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.019.044	41.254,22 D	0,00 C
			16/02 10:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/02/2024	1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.007.121	197,68 C	
			20/02 10:11 P M B M DEUS ARRECADACAO			
20/02/2024	1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.007.121	514,68 C	712,36 C
			20/02 10:11 P M B M DEUS ARRECADACAO			
23/02/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.929,01 C	
			23/02 20:54 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
23/02/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.724,64 C	
			23/02 20:54 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
23/02/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	4.164,84 C	10.530,85 C
			23/02 20:54 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
26/02/2024	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	880.570.800.316.256	6,50 D	10.524,35 C
			Cobrança referente 14/02/2024			
27/02/2024	1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.075	402,36 C	
			27/02 12:36 P M I IPVA			
27/02/2024	1689	99015 870	Transferência recebida	551.689.000.009.075	571,96 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

			27/02 12:36 P M I IPVA				
27/02/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.018.000	668.040,31 C		
			27/02 13:06 REGIME PROPRIO DE PREVID				
27/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	358.802,58 D		
			27/02 13:20 REGIME PROPRIO DE PREVID				
27/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	63.858,08 D		
			27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID				
27/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.527,30 D		
			27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID				
27/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.194,75 D		
			27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID				
27/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.412,00 D		
			27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID				
27/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.722,49 D		
			27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID				
27/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	63.519,72 D		
			27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID				
27/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	8.165,24 D		
			27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID				
27/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	5.975,36 D		
			27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID				
27/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	875,83 D		
			27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID				
27/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	6.848,58 D		
			27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID				
27/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	17.524,73 D	145.112,32 C	
			27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/02/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.227,68 C		
			28/02 12:39 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/02/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	3.405,16 C		
			28/02 12:39 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/02/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.394,75 C		
			28/02 12:39 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.034.933	54,00 D		
			28/02 12:12 SERVIDOR REPR ADM DE SEG				
28/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	23.509,99 D		
			28/02 12:12 PREF MUN AGR C TRIBUTARI				
28/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.000	58.619,46 D		
			28/02 12:54 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.019.277	54.420,66 D		
			28/02 12:12 ECF AGRESTEPREV				
28/02/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	664.997.000.022.717	377,00 D		
			28/02 12:12 PROSMED SERVICOS				
28/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.801	16.103,69 D		
			28/02 12:08 REGIME PROPRIO DE PREVIDE				
28/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.802	55,11 D	0,00 C	
			NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS				
29/02/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

05/03/2024 11:33



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-54b0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	256.279,30 C	
				09/02 12:33 REGIME PROPRIO DE PREVID			
09/02/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	372.439,71 C	
				09/02 12:36 REGIME PROPRIO DE PREVID			
09/02/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	97.399,83 C	
				09/02 12:40 REGIME PROPRIO DE PREVID			
09/02/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	726.118,84 D	0,00 C
16/02/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	90.264,56 C	
				16/02 10:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/02/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	90.264,56 D	0,00 C
27/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	668.040,31 C	
27/02/2024		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	668.040,31 D	0,00 C
				27/02 13:06 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	58.619,46 C	
				28/02 12:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	58.619,46 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

05/03/2024 11:38



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.068,31 C
06/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.601	951,72 D	
				06/02 10:08 ANTONIO ABILIO DA SILVA			
06/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.602	1.116,59 D	0,00 C
				06/02 10:08 JOSE JESUALDO S SILVA			
27/02/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	358.802,58 C	
				27/02 13:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	63.858,08 C	
				27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.527,30 C	
				27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.194,75 C	
				27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	1.412,00 C	
				27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.722,49 C	
				27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	63.519,72 C	
				27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	8.165,24 C	
				27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	5.975,36 C	
				27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	875,83 C	
				27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	6.848,58 C	
				27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	17.524,73 C	
				27/02 13:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	12.745,55 C	
				27/02 13:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	62,04 C	
				27/02 13:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	491.000	532.654,52 D	
27/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	581.000	12.807,59 D	1.772,14 C
28/02/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	771,80 C	
				28/02 12:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	13,60 C	
				28/02 12:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.801	1.772,14 D	785,40 C
				28/02 12:07 ELIAS JOSE TORRES JUNIOR			
29/02/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.531.006	13,60 D	
				Cobrança referente 28/02/2024			
29/02/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.531.007	768,40 D	
				Cobrança referente 28/02/2024			
29/02/2024		0000	00000 999	S A L D O			3,40 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

05/03/2024 11:38



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.732,18 C
01/02/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
				01/02 10:57 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
01/02/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	53,62 D	
				01/02 10:57 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.101	136,61 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
01/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.102	926,77 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
01/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	1.300,00 D	
				077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
01/02/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.321.200.028.944	11,39 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
01/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.019.606	12,00 D	6.191,79 C
				Cobrança referente 01/02/2024			
06/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.601	999,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
06/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.602	999,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
06/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.603	969,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
06/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.604	969,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
06/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.605	969,00 D	1.286,79 C
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
07/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.701	665,45 D	621,34 C
				LEMA EDUCACAO			
16/02/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	41.254,22 C	
				16/02 10:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/02/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	40.000,00 D	1.875,56 C
20/02/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.009.699	315,00 D	
				20/02 12:21 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
20/02/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.010.773	525,00 D	
				20/02 12:20 ROBERTO MARCELO B ALVES			
20/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.001	84,89 D	950,67 C
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/02/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	40.000,00 C	
27/02/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	12.745,55 D	
				27/02 13:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/02/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	62,04 D	28.143,08 C
				27/02 13:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	664,77 D	
				28/02 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/02/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	33,55 D	
				28/02 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/02/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	28,80 D	
				28/02 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/02/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.450	204,75 D	
				28/02 12:39 G A SILVA MERCADINHO ME			
28/02/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.450	131,28 D	
				28/02 12:44 G A SILVA MERCADINHO ME			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

28/02/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.889	150,00 D	
		28/02 12:44 CHRISTIANE A B TAVARES			
28/02/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.016.832	141,20 D	
		28/02 12:44 DANUBIA C S ESPINDOLA			
28/02/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.227,68 D	
		28/02 12:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	3.405,16 D	
		28/02 12:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.394,75 D	
		28/02 12:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	771,80 D	
		28/02 12:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	13,60 D	
		28/02 12:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/02/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.053.970	141,20 D	
		28/02 12:44 MARIA J M B SANTOS			
28/02/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	26,90 D	
		28/02 12:39 PROMED SERVICOS			
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	247,10 D	
		104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
28/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.802	150,00 D	
		28/02 12:45 NOVA INTERNET			
28/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.803	745,62 D	
		28/02 12:45 INACIA MARIA SILVA LEITE			
28/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.804	141,20 D	
		28/02 12:45 ANA CLARA ALVES DOS SANTOS			
28/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.805	285,60 D	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
28/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.806	285,60 D	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
28/02/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	22.807	56,16 D	
		COMPESA			
28/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.181.220	12,00 D	15.884,36 C
		Cobrança referente 28/02/2024			
29/02/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	800.601.200.031.457	1,39 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024			
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O			15.882,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS

Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/064554-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos	
BNB PLUS FIC FI RF LP	R\$ 2.900,48
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Extrato gerado em 05/03/2024 às 11:53:06

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO ALVES
Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=92662635a6-4801-b19e-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 05/03/2024 - 11:42

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 05/03/2024 - 11:44

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO

Conta: 0051 | 006 | 00000576-0

Data: 05/03/2024 - 11:44

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.864,69 C
01/02/2024	000102	DEB.AUTOR.	15.864,69 D	0,00 C
28/02/2024	281208	CRED PIX	16.103,69 C	16.103,69 C
28/02/2024	000103	DEB.AUTOR.	16.103,69 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: accebe6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato de Conta Corrente

01/04/2024 08:38



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	1.651,32 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	1.580,26 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	212,50 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	1.409,63 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	3.441,41 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	1.637,02 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	2.213,57 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	231,60 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	376,26 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	1.578,58 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	588,75 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	446,27 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	850,02 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	5.994,68 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	4.358,47 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	27.109,47 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	1.724,73 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	2.392,86 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.001.002	2.225,87 C	
				04/03 15:14 PMAIPTU			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	64.709,04 C	
				04/03 15:16 PM AGRESTINA -FEB			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	98.370,88 C	
				04/03 15:16 PM AGRESTINA -FEB			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	13.467,82 C	
				04/03 15:16 PM AGRESTINA -FEB			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	16.994,35 C	
				04/03 15:16 PM AGRESTINA -FEB			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.198,46 C	
				04/03 15:16 PM AGRESTINA -FEB			
04/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.207,37 C	
				04/03 15:16 PM AGRESTINA -FEB			



04/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.172,29 C
		04/03 15:16 PM AGRESTINA -FEB		
04/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	847,87 C
		04/03 15:13 PMA ISS de Cartorio		
04/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.028.047	10,00 D 264.981,35 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024		
07/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	3.402,42 C
		07/03 17:39 PREFEITURA M AG FPM		
07/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	41.438,99 C
		07/03 17:39 PREFEITURA M AG FPM		
07/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	24.164,78 C
		07/03 17:40 PM AGRESTINA -FEB		
07/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	7.391,78 C
		07/03 17:40 PM AGRESTINA -FEB		
07/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.666,89 C
		07/03 17:40 PM AGRESTINA -FEB		
07/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.982,60 C
		07/03 17:40 PM AGRESTINA -FEB		
07/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	19.150,13 C
		07/03 17:40 PM AGRESTINA -FEB		
07/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	92.011,74 C
		07/03 17:40 PM AGRESTINA -FEB		
07/03/2024	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	29.576	262.554,65 C 722.745,33 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
08/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	3.822,90 C
		08/03 12:17 PM AGRESTINA -FUS		
08/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	908,33 C
		08/03 12:17 PM AGRESTINA -FUS		
08/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	2.500,95 C
		08/03 12:17 PM AGRESTINA -FUS		
08/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	2.688,53 C
		08/03 12:17 PM AGRESTINA -FUS		
08/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	638,80 C
		08/03 12:17 PM AGRESTINA -FUS		
08/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	3.175,81 C
		08/03 12:17 PM AGRESTINA -FUS		
08/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	4.315,53 C
		08/03 13:24 PREFEITURA FMAS REC PROP		
08/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	6.596,61 C
		08/03 13:24 PREFEITURA FMAS REC PROP		
08/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	4.639,20 C
		08/03 13:24 PREFEITURA FMAS REC PROP		
08/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.210,72 C
		08/03 12:23 PREFEITURA FMS REC PROPR		
08/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.850,67 C
		08/03 12:23 PREFEITURA FMS REC PROPR		
08/03/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.301,52 C
		08/03 12:23 PREFEITURA FMS REC PROPR		
08/03/2024	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	197,68 C
		08/03 16:12 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB		
08/03/2024	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	360,49 C
		08/03 16:12 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB		
08/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.629.659	28.528,36 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS		
08/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.629.685	30.668,13 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS		
08/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.629.807	43.607,83 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS		
08/03/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.631.646	594,23 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS		
08/03/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.044	41.277,11 D
		08/03 09:37 REGIME PROPRIO DE PREVID		
08/03/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	555.961,69 D
		08/03 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID		
08/03/2024	0000	13105 438 TED	30.801	262.554,65 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

08/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.102.024	12,00 D	546,17
Cobrança referente 08/03/2024						
15/03/2024	1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.008.160	197,68 C	
15/03 08:40 PM.BMD.IPVA						
15/03/2024	1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.008.160	514,68 C	1.258,53 C
15/03 08:40 PM.BMD.IPVA						
18/03/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	326.520.317	11,74 C	1.270,27 C
237 3211 74440780415 MARCIO ELSON R						
20/03/2024	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.035.231	933,33 C	
20/03 13:48 PREF M CATENDE DIVERSOS						
20/03/2024	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.035.231	1.822,50 C	
20/03 13:48 PREF M CATENDE DIVERSOS						
20/03/2024	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.035.231	700,00 C	
20/03 13:48 PREF M CATENDE DIVERSOS						
20/03/2024	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.035.231	2.430,00 C	7.156,10 C
20/03 13:48 PREF M CATENDE DIVERSOS						
22/03/2024	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.035.231	100,52 C	7.256,62 C
22/03 14:00 PREF M CATENDE DIVERSOS						
25/03/2024	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	810.850.900.123.025	6,50 D	7.250,12 C
Cobrança referente 11/03/2024						
26/03/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.018.000	682.646,84 C	
26/03 10:48 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/03/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.394,75 C	
26/03 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/03/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	3.405,16 C	
26/03 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/03/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.227,68 C	
26/03 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.034.933	54,00 D	
26/03 11:20 SERVIDOR REPR ADM DE SEG						
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	24.513,82 D	
26/03 11:20 PREF MUN AGR C TRIBUTARI						
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.000	59.831,62 D	
26/03 12:10 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	8.165,24 D	
26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	368.850,86 D	
26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.527,30 D	
26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.412,00 D	
26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.194,75 D	
26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.695,85 D	
26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	6.848,58 D	
26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	64.129,61 D	
26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	64.177,18 D	
26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	6.451,69 D	
26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	17.991,86 D	
26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	875,83 D	
26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.019.277	51.488,03 D	
26/03 11:20 ECF AGRESTEPREV						
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	664.997.000.022.717	377,00 D	
26/03 11:20 PROSMED SERVICOS						
26/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.601	55,11 D	
NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS						





26/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.602	15.284,22 D	0,00 C
26/03 11:24 REGIME PROPRIO DE PREVIDE					
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/04/2024 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato de Conta Corrente

01/04/2024 08:47



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: accpb6cb-85a6-4801-b19c-594d10ceb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	555.961,69 C	
				08/03 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
08/03/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	555.961,69 D	0,00 C
26/03/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	59.831,62 C	
				26/03 12:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	682.646,84 C	
26/03/2024		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	682.646,84 D	
				26/03 10:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	59.831,62 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

01/04/2024 08:41



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,40 C
26/03/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	8.165,24 C	
				26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	368.850,86 C	
				26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.527,30 C	
				26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	1.412,00 C	
				26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.194,75 C	
				26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.695,85 C	
				26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	6.848,58 C	
				26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	64.129,61 C	
				26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	64.177,18 C	
				26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	6.451,69 C	
				26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	17.991,86 C	
				26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	875,83 C	
				26/03 11:20 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	62,04 C	
				26/03 11:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	13.648,07 C	
				26/03 11:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	13,60 C	
				26/03 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	775,20 C	
				26/03 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000	546.320,75 D	
26/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	581.000	13.710,11 D	792,20 C
28/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.802.366.943	13,60 D	
				Cobrança referente 27/03/2024			
28/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.802.366.944	778,60 D	0,00 C
				Cobrança referente 27/03/2024			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

01/04/2024 08:41



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			15.882,97 C
07/03/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
				07/03 12:22 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
07/03/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.024.185	4.354,93 D	
				07/03 12:22 POLIS CONS SOC SIMPLES			
07/03/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	57,60 D	
				07/03 12:22 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/03/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	53,62 D	
				07/03 12:22 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
07/03/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.010.773	750,00 D	
				07/03 12:22 ROBERTO MARCELO B ALVES			
07/03/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	663.250.000.015.284	1.400,00 D	
				07/03 12:22 S C A ATUARIAL LTDA			
07/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	30.701	1.142,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
07/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	30.702	136,61 D	
				GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG			
07/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	30.703	926,77 D	
				GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG			
07/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	30.704	550,00 D	
				ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDAD			
07/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.705	1.125,00 D	
				07/03 12:23 Roosevelt Benedito Alves S			
07/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.706	896,35 D	1.389,69 C
				07/03 12:23 JMJ VIAGENS E TURISMO			
08/03/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	41.277,11 C	
				08/03 09:37 REGIME PROPRIO DE PREVID			
08/03/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	40.000,00 D	
08/03/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.681.200.308.168	18,87 D	2.647,93 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024			
26/03/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	40.000,00 C	
26/03/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.024.185	4.354,93 D	
				26/03 11:55 POLIS CONS SOC SIMPLES			
26/03/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	57,60 D	
				26/03 11:55 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
26/03/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	13,65 D	
				26/03 11:55 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
26/03/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	14,40 D	
				26/03 11:55 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
26/03/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	762,25 D	
				26/03 11:55 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
26/03/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.009.699	282,40 D	
				26/03 12:26 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
26/03/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.010.773	282,40 D	
				26/03 12:26 ROBERTO MARCELO B ALVES			
26/03/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.394,75 D	
				26/03 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	3.405,16 D	
				26/03 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.227,68 D	
				26/03 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373e8

26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	62,04 D	
			26/03 11:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	13.648,07 D	
			26/03 11:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	13,60 D	
			26/03 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	775,20 D	
			26/03 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	663.250.000.015.284	1.400,00 D	
			26/03 11:55 S C A ATUARIAL LTDA			
26/03/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	664.997.000.022.717	26,90 D	
			26/03 11:55 PROSMED SERVICOS			
26/03/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	32.601	56,16 D	
			COMPESA			
26/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	247,10 D	
			104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
26/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.603	285,60 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
26/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.604	1.125,00 D	
			ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
26/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.605	1.142,40 D	
			LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
26/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.606	93,47 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.607	745,62 D	
			26/03 12:11 INACIA MARIA SILVA LEITE			
26/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.608	150,00 D	
			26/03 12:11 NOVA INTERNET			
26/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.609	282,40 D	
			26/03 12:27 ANA CLARA ALVES DOS SANTOS			
26/03/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.175.643	12,00 D	8.787,15 C
			Cobrança referente 26/03/2024			
27/03/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.871.200.018.291	2,79 D	8.784,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024			
31/03/2024	0000	00000 999	S A L D O			8.784,36 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 01/04/2024 - 08:55

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 01/04/2024 - 08:58

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/03/2024	512085	APLICACAO	262.554,65 D	262.554,65 D
08/03/2024	000001	CRED TED	262.554,65 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8



Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO

Conta: 0051 | 006 | 00000576-0

Data: 01/04/2024 - 08:56

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/03/2024	261124	CRED PIX	15.284,22 C	15.284,22 C
28/03/2024	000104	DEB.AUTOR.	15.284,22 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8



Extrato de Conta Corrente

02/05/2024 09:27



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.580,26 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	5.994,67 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	212,50 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	446,27 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	850,02 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	212,50 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.651,32 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	4.475,67 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.578,58 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.409,62 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.637,02 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	588,75 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	847,86 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	231,60 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.724,73 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.343,27 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	3.382,98 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.179,75 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.213,57 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	27.011,82 C	
				04/04 16:27 PREFEITURA M AG FPM			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	64.652,11 C	
				04/04 16:25 PM AGRESTINA -FEB			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.954,93 C	
				04/04 16:25 PM AGRESTINA -FEB			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	13.498,81 C	
				04/04 16:25 PM AGRESTINA -FEB			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.172,29 C	
				04/04 16:25 PM AGRESTINA -FEB			
04/04/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	16.698,08 C	
				04/04 16:25 PM AGRESTINA -FEB			



04/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.282,84 C	
		04/04 16:25 PM AGRESTINA -FEB			
04/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	97.914,88 C	
		04/04 16:25 PM AGRESTINA -FEB			
04/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.951.200.014.384	10,00 D	263.736,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024			
05/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.760,63 C	
		05/04 11:07 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
05/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.568,02 C	
		05/04 11:07 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
05/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.925,42 C	
		05/04 11:07 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
05/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	4.315,53 C	
		05/04 16:32 PREFEITURA FMAS REC PROP			
05/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	6.596,61 C	
		05/04 16:32 PREFEITURA FMAS REC PROP			
05/04/2024	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	154.011	237.909,49 C	521.812,40 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	3.331,92 C	
		09/04 15:27 PREFEITURA M AG FPM			
09/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	41.289,71 C	
		09/04 15:27 PREFEITURA M AG FPM			
09/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	23.743,49 C	
		09/04 15:28 PM AGRESTINA -FEB			
09/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	91.930,72 C	
		09/04 15:28 PM AGRESTINA -FEB			
09/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	7.045,55 C	
		09/04 15:28 PM AGRESTINA -FEB			
09/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.089,91 C	
		09/04 15:28 PM AGRESTINA -FEB			
09/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	19.194,24 C	
		09/04 15:28 PM AGRESTINA -FEB			
09/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.666,89 C	
		09/04 15:28 PM AGRESTINA -FEB			
09/04/2024	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	360,49 C	
		09/04 16:48 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
09/04/2024	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	197,68 C	716.663,00 C
		09/04 16:48 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	638,80 C	
		10/04 11:47 PM AGRESTINA -FUS			
10/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	2.362,00 C	
		10/04 11:47 PM AGRESTINA -FUS			
10/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	2.197,20 C	
		10/04 11:47 PM AGRESTINA -FUS			
10/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	3.358,59 C	
		10/04 11:47 PM AGRESTINA -FUS			
10/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	908,33 C	
		10/04 11:47 PM AGRESTINA -FUS			
10/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.210,72 C	
		10/04 12:01 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.301,52 C	
		10/04 12:01 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/04/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.850,67 C	
		10/04 12:01 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	329.877.232	27.450,32 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	329.877.314	29.509,21 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	329.877.359	41.959,95 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	329.877.573	594,23 C	830.004,54 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
11/04/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	788.742,92 D	
		11/04 08:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/04/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.044	41.261,62 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



			11/04 08:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
19/04/2024	1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.016.245	514,68 C	
			19/04 15:31 PM BREJO MADRE DEUS-SNA			
19/04/2024	1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.016.245	197,68 C	
			19/04 15:31 PM BREJO MADRE DEUS-SNA			
19/04/2024	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.035.231	1.822,50 C	
			19/04 14:50 PREF M CATENDE DIVERSOS			
19/04/2024	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.035.231	700,00 C	3.234,86 C
			19/04 14:50 PREF M CATENDE DIVERSOS			
24/04/2024	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.009.976	325,84 C	3.560,70 C
			24/04 16:39 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
25/04/2024	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.001.056	6,74 C	
			25/04 17:52 PREF.MUN.SJM PG SALARIOS			
25/04/2024	1761	99020 870	Transferência recebida	601.761.000.030.882	9,00 C	
			25/04 12:24 STENIO M N CORREIA SILVA			
25/04/2024	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	891.160.800.015.575	6,50 D	3.569,94 C
			Cobrança referente 10/04/2024			
26/04/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.394,75 C	
			26/04 11:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	3.405,16 C	
			26/04 11:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.227,68 C	
			26/04 11:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.357.159	695.924,60 C	
			104 0051 19065011000188 REGIME PROPRIO			
26/04/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.034.933	54,00 D	
			26/04 12:00 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
26/04/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	24.386,49 D	
			26/04 12:00 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
26/04/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	376.833,30 D	
			26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	8.396,20 D	
			26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.412,00 D	
			26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	65.215,00 D	
			26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	63.782,13 D	
			26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.722,49 D	
			26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	6.848,58 D	
			26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	5.966,69 D	
			26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.786,31 D	
			26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	17.756,52 D	
			26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	875,83 D	
			26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.527,30 D	
			26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.019.277	51.742,28 D	
			26/04 12:00 ECF AGRESTEPREV			
26/04/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	664.997.000.022.717	377,00 D	
			26/04 12:00 PROSMED SERVICOS			
26/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.601	55,11 D	
			NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
26/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.602	15.769,22 D	60.015,68 C
			26/04 12:06 REGIME PROPRIO DE PREVIDE			
29/04/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.201.200.036.176	10,00 D	60.005,68 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024			
30/04/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.000	60.005,68 D	
			30/04 15:11 REGIME PROPRIO DE PREVID			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

30/04/2024

0000

00000 999 S A L D O

0,00



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ace.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acecb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8



Extrato de Conta Corrente

02/05/2024 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	788.742,92 C	
				11/04 08:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/04/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	788.742,92 D	0,00 C
30/04/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	60.005,68 C	
				30/04 15:11 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/04/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	60.005,68 D	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

02/05/2024 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	376.833,30 C	
				26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	8.396,20 C	
				26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	1.412,00 C	
				26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	65.215,00 C	
				26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	63.782,13 C	
				26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.722,49 C	
				26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	6.848,58 C	
				26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	5.966,69 C	
				26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.786,31 C	
				26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	17.756,52 C	
				26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	875,83 C	
				26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.527,30 C	
				26/04 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	62,04 C	
				26/04 11:33 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	14.316,38 C	
				26/04 11:33 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	13,60 C	
				26/04 12:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	785,40 C	
				26/04 12:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000	555.122,35 D	
26/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	581.000	14.378,42 D	799,00 C
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.540.940	13,60 D	
				Cobrança referente 29/04/2024			
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.540.941	785,40 D	
				Cobrança referente 29/04/2024			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

02/05/2024 09:37



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.784,36 C
04/04/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
				04/04 11:25 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
04/04/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	53,62 D	
				04/04 11:25 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
04/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.401	926,77 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
04/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.402	136,61 D	4.567,36 C
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
11/04/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	41.261,62 C	
				11/04 08:32 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/04/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	14,40 D	
				11/04 11:45 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
11/04/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	57,60 D	
				11/04 11:45 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
11/04/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	40.000,00 D	
11/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.101	285,60 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
11/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.102	1.142,40 D	4.328,98 C
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
18/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.801	420,00 D	3.908,98 C
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
26/04/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	40.000,00 C	
26/04/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.024.185	4.354,93 D	
				26/04 12:28 POLIS CONS SOC SIMPLES			
26/04/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	1.260,60 D	
				26/04 12:28 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
26/04/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	57,60 D	
				26/04 12:28 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
26/04/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.007.163	15,00 D	
				26/04 12:28 L F S XEROX AGRESTINA ME			
26/04/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.394,75 D	
				26/04 11:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	3.405,16 D	
				26/04 11:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.227,68 D	
				26/04 11:50 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	62,04 D	
				26/04 11:33 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	14.316,38 D	
				26/04 11:33 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	13,60 D	
				26/04 12:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	785,40 D	
				26/04 12:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/04/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	663.250.000.015.284	1.400,00 D	
				26/04 12:28 S C A ATUARIAL LTDA			
26/04/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	664.997.000.022.717	26,90 D	
				26/04 12:28 PROSMED SERVICOS			
26/04/2024		0000	13105		42.601	247,10 D	

104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA



26/04/2024	0000	13105		42.602	1.300,00 D	
			077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.603	1.142,40 D	
			LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.604	98,30 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.605	150,00 D	
			26/04 12:32 NOVA INTERNET PROVEDORES L			
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.606	745,62 D	
			26/04 12:33 INACIA MARIA SILVA LEITE			
26/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	42.607	56,16 D	
			COMPESA			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.200.206	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.200.207	12,00 D	9.825,36 C
			Cobrança referente 26/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			9.825,36 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: [https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.se?m=Código do documento: afceeb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8](https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.se?m=Código%20do%20documento%3A%20afceeb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8)



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS

Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/064554-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos	
BNB PLUS FIC FI RF LP	R\$ 2.948,45
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Extrato gerado em 02/05/2024 às 09:34:58

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO ALVES
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam>
Código de Verificação: fce6c85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 02/05/2024 - 09:46

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 02/05/2024 - 09:50

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/04/2024	578353	RESGATE	695.935,60 C	695.935,60 C
26/04/2024	104956	ENVIO TED	695.924,60 D	11,00 C
26/04/2024	104956	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO

Conta: 0051 | 006 | 00000576-0

Data: 02/05/2024 - 09:49

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/04/2024	261206	CRED PIX	15.769,22 C	15.769,22 C
30/04/2024	701400	DEB.AUTOR.	15.284,22 D	485,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8



Extrato de Conta Corrente

04/06/2024 09:14



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
 Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.801	4.639,20 C	4.639,20 C
				03/05 14:12 PREFEITURA FMAS REC PROP			
06/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.760,63 C	
				06/05 14:59 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
06/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.925,42 C	
				06/05 14:59 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
06/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.568,02 C	13.893,27 C
				06/05 14:59 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	588,75 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.213,57 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.423,13 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	4.475,67 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.751,95 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.086,61 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.578,58 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	3.445,47 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	6.065,50 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	40.649,37 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.637,02 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	850,02 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.336,91 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	446,27 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.644,24 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.580,26 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.675,61 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.254,03 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	26.592,90 C	
				07/05 16:18 PREFEITURA M AG FPM			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	90.070,74 C	
				07/05 16:19 PM AGRESTINA -FEB			
07/05/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.930,15 C	
				07/05 16:19 PM AGRESTINA -FEB			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

07/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	7.010,30 C	
			07/05 16:19 PM AGRESTINA -FEB			
07/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	19.325,18 C	
			07/05 16:19 PM AGRESTINA -FEB			
07/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	16.767,95 C	
			07/05 16:19 PM AGRESTINA -FEB			
07/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	63.344,06 C	
			07/05 16:19 PM AGRESTINA -FEB			
07/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.035,26 C	
			07/05 16:19 PM AGRESTINA -FEB			
07/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.244,40 C	
			07/05 16:19 PM AGRESTINA -FEB			
07/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.172,29 C	
			07/05 16:19 PM AGRESTINA -FEB			
07/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	23.842,85 C	
			07/05 16:19 PM AGRESTINA -FEB			
07/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	96.789,92 C	
			07/05 16:19 PM AGRESTINA -FEB			
07/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.666,89 C	
			07/05 16:19 PM AGRESTINA -FEB			
07/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	13.590,89 C	
			07/05 16:19 PM AGRESTINA -FEB			
07/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	231,60 C	
			07/05 16:20 PMA ISS de Cartorio			
07/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	212,50 C	
			07/05 16:20 PMA ISS de Cartorio			
07/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	212,50 C	466.636,61 C
			07/05 16:20 PMA ISS de Cartorio			
08/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.763,93 C	
			08/05 11:21 PREFEITURA FMAS REC PROP			
08/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.801	4.046,23 C	
			08/05 11:21 PREFEITURA FMAS REC PROP			
08/05/2024	0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	27.236	226.756,02 C	701.202,79 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/05/2024	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.009.976	197,68 C	
			09/05 16:27 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
09/05/2024	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.009.976	514,68 C	701.915,15 C
			09/05 16:27 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	354,84 C	
			10/05 12:30 PM AGRESTINA -FUS			
10/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	504,57 C	
			10/05 12:30 PM AGRESTINA -FUS			
10/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.801	5.753,45 C	
			10/05 09:08 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.801	41,26 C	
			10/05 09:08 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.850,67 C	
			10/05 12:34 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.210,72 C	
			10/05 12:34 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/05/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.301,52 C	
			10/05 12:34 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/05/2024	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.035.231	700,00 C	
			10/05 12:43 PREF M CATENDE DIVERSOS			
10/05/2024	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.035.231	1.822,50 C	
			10/05 12:43 PREF M CATENDE DIVERSOS			
10/05/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.887.189	28.604,07 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/05/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.887.273	30.749,48 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/05/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.887.616	43.723,53 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/05/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.019.044	41.899,00 D	776.632,76 C
			10/05 12:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/05/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.887.776	330,09 C	



13/05/2024	0000	13105 438 TED	51.301	776.632,76 D	
		104 0051 019065011000188 REGIME PROPRI			
13/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.036.690	12,00 D	318,09 C
		Cobrança referente 13/05/2024			
15/05/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	0,41 C	318,50 C
		15/05 13:11 PM AGRESTINA -FUS			
27/05/2024	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	851.480.800.099.284	6,50 D	312,00 C
		Cobrança referente 10/05/2024			
28/05/2024	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.018.000	788.000,00 C	
		28/05 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.394,75 C	
		28/05 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	3.405,16 C	
		28/05 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.227,68 C	
		28/05 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.034.933	54,00 D	
		28/05 12:47 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	41.971,67 D	
		28/05 12:47 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	65.100,00 D	
		28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	9.102,09 D	
		28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.722,49 D	
		28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.527,30 D	
		28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	435.411,37 D	
		28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	5.966,69 D	
		28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.352,99 D	
		28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.412,00 D	
		28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	65.975,49 D	
		28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	875,83 D	
		28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	6.848,58 D	
		28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	16.545,60 D	
		28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.277	51.826,58 D	
		28/05 12:47 ECF AGRESTEPREV			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	377,00 D	
		28/05 12:47 PROSMED SERVICOS			
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.801	55,11 D	
		NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.802	14.209,08 D	73.005,72 C
		28/05 12:49 REGIME PROPRIO DE PREVIDE			
29/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	73.005,72 D	0,00 C
		29/05 10:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 04/06/2024 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Procure sua agência.



Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8



Extrato de Conta Corrente

04/06/2024 09:26



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	788.000,00 C	
28/05/2024		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	788.000,00 D	0,00 C
28/05 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID							
29/05/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	73.005,72 C	
29/05 10:25 REGIME PROPRIO DE PREVID							
29/05/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	73.005,72 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

04/06/2024 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	65.100,00 C	
				28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	9.102,09 C	
				28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.722,49 C	
				28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.527,30 C	
				28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	435.411,37 C	
				28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	5.966,69 C	
				28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.352,99 C	
				28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	1.412,00 C	
				28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	65.975,49 C	
				28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	875,83 C	
				28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	6.848,58 C	
				28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	16.545,60 C	
				28/05 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	62,04 C	
				28/05 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	13.216,21 C	
				28/05 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000	614.840,43 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	581.000	13.278,25 D	0,00 C
29/05/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	13,60 C	
				29/05 10:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/05/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	785,40 C	799,00 C
				29/05 10:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.062.300	785,40 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
31/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.062.301	13,60 D	
				Cobrança referente 29/05/2024			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

04/06/2024 09:



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.825,36 C
03/05/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
				03/05 11:31 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
03/05/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	14,40 D	
				03/05 11:31 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/05/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	53,62 D	
				03/05 11:31 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
03/05/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.009.699	141,20 D	
				03/05 11:31 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
03/05/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.010.773	141,20 D	
				03/05 11:31 ROBERTO MARCELO B ALVES			
03/05/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.016.832	141,20 D	
				03/05 11:31 DANUBIA C S ESPINDOLA			
03/05/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.053.970	141,20 D	
				03/05 11:31 MARIA J M B SANTOS			
03/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.301	926,77 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
03/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.302	136,61 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
03/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.303	285,60 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
03/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.304	141,20 D	
				03/05 11:34 ANA CLARA ALVES DOS SANTOS			
03/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.305	1.125,00 D	3.477,36 C
				03/05 11:34 ROOSEVELT BENEDITO ALVES S			
06/05/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	811.271.200.030.457	11,39 D	3.465,97 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024			
10/05/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	41.899,00 C	45.364,97 C
				10/05 12:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/05/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
				13/05 12:24 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
13/05/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.043.086	141,20 D	
				13/05 09:11 ANA CLARA A SANTOS			
13/05/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	35.000,00 D	
13/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.301	2.317,00 D	
				13/05 12:26 COPYATEC PAPELARIA LTDA			
13/05/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.302	3.564,80 D	1.241,97 C
				13/05 12:26 COPYATEC PAPELARIA LTDA			
14/05/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.351.200.020.168	20,00 D	1.221,97 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024			
27/05/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	35.557,10 C	
27/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.200,00 D	
				104 1106 032308885000187 ASSOCIACAO DA			
27/05/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.702	95,21 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
27/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.081.040	12,00 D	35.471,86 C
				Cobrança referente 27/05/2024			
28/05/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	664,77 D	
				28/05 12:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
28/05/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.394,75 D	
				28/05 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	3.405,16 D	
		28/05 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.227,68 D	
		28/05 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	62,04 D	
		28/05 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	13.216,21 D	
		28/05 12:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	26,90 D	
		28/05 12:43 PROMED SERVICOS			
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	247,10 D	
		104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.181.737	12,00 D	13.215,25 C
		Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.024.185	4.354,93 D	
		29/05 10:44 POLIS CONS SOC SIMPLES			
29/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	57,60 D	
		29/05 10:44 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.007.163	35,00 D	
		29/05 10:44 L F S XEROX AGRESTINA ME			
29/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	13,60 D	
		29/05 10:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	785,40 D	
		29/05 10:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.024.134	632,90 D	
		29/05 10:44 JESSICA 08710940456			
29/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.024.134	681,54 D	
		29/05 10:44 JESSICA 08710940456			
29/05/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	663.250.000.015.284	1.400,00 D	
		29/05 10:44 S C A ATUARIAL LTDA			
29/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	52.901	56,16 D	
		COMPESA			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.300,00 D	
		077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
29/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.903	1.142,40 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.904	745,62 D	
		29/05 10:46 INACIA MARIA SILVA LEITE			
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.905	150,00 D	
		29/05 10:46 NOVA INTERNET			
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.222.595	12,00 D	1.848,10 C
		Cobrança referente 29/05/2024			
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.848,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS

Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/064554-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos	
BNB PLUS FIC FI RF LP	R\$ 2.973.519,93
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Extrato gerado em 04/06/2024 às 10:05:37

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO ALVES
Acesse em: <https://sistemas.bnb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:recebidocheque5a6-4801-b19c-594b0eb373c8>



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 04/06/2024 - 09:54

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 04/06/2024 - 09:56

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/05/2024	635623	APLICACAO	776.632,76 D	776.632,76 D
13/05/2024	000001	CRED TED	776.632,76 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO

Conta: 0051 | 006 | 00000576-0

Data: 04/06/2024 - 09:55

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	485,00 C
02/05/2024	021437	ENVIO TEV	485,00 D	0,00 C
28/05/2024	281249	CRED PIX	14.209,08 C	14.209,08 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato de Conta Corrente

01/07/2024 09:31



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.568,02 C	
				05/06 15:37 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
05/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.760,63 C	
				05/06 15:37 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
05/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.925,42 C	
				05/06 15:37 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
05/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.571.200.870.019	10,00 D	9.244,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.637,02 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.213,57 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.291,66 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.578,58 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	4.919,56 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.622,13 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	588,75 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	6.065,50 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	231,60 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	212,51 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	212,50 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	850,02 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	446,27 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.651,32 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	3.461,69 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.675,62 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.580,26 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	40.860,19 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	26.730,82 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.264,65 C	
				06/06 14:23 PREFEITURA M AG FPM			
06/06/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.172,29 C	
				06/06 14:19 PM AGRESTINA -FEB			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

06/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.157,90 C	
		06/06 14:19 PM AGRESTINA -FEB			
06/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.552,01 C	
		06/06 14:19 PM AGRESTINA -FEB			
06/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	14.221,34 C	
		06/06 14:19 PM AGRESTINA -FEB			
06/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.607,86 C	
		06/06 14:19 PM AGRESTINA -FEB			
06/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	75.427,34 C	
		06/06 14:19 PM AGRESTINA -FEB			
06/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	112.362,09 C	
		06/06 14:19 PM AGRESTINA -FEB			
06/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	20.202,99 C	
		06/06 14:19 PM AGRESTINA -FEB			
06/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	7.334,19 C	
		06/06 14:19 PM AGRESTINA -FEB			
06/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.666,89 C	
		06/06 14:19 PM AGRESTINA -FEB			
06/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	28.727,21 C	
		06/06 14:19 PM AGRESTINA -FEB			
06/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	20.221,61 C	
		06/06 14:19 PM AGRESTINA -FEB			
06/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	107.252,36 C	
		06/06 14:19 PM AGRESTINA -FEB			
06/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	2.434,53 C	
		06/06 14:22 PMA ISS de Cartorio			
06/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	958,98 C	518.637,88 C
		06/06 14:22 PMA ISS de Cartorio			
07/06/2024	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	514,68 C	
		07/06 16:07 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
07/06/2024	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	197,68 C	
		07/06 16:07 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
07/06/2024	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	48.611	333.004,51 C	852.354,75 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	597,27 C	
		10/06 14:40 PM AGRESTINA -FUS			
10/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	849,27 C	
		10/06 14:40 PM AGRESTINA -FUS			
10/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.842,89 C	
		10/06 08:37 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	5.874,14 C	
		10/06 08:37 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	4.131,10 C	
		10/06 08:37 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.301,52 C	
		10/06 14:41 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.210,72 C	
		10/06 14:41 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/06/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.850,67 C	
		10/06 14:41 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.260.089	44.280,08 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.260.167	31.140,09 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.260.249	28.968,15 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.468.430	555,59 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/06/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.044	41.660,29 D	935.295,95 C
		10/06 12:27 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.850.744	0,80 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
11/06/2024	0000	13105 438 TED	61.101	935.295,95 D	0,80 C
		104 0051 019065011000188 REGIME PROPRIO			
18/06/2024	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.233	700,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

18/06 13:05 PREF MUN CATENDE FPM						
18/06/2024	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.035.233	1.822,50 C	2.523,30 C
18/06 13:05 PREF MUN CATENDE FPM						
19/06/2024	1761	99020 870	Transferência recebida	601.761.000.030.882	9,83 C	2.533,13 C
19/06 09:46 STENIO M N CORREIA SILVA						
20/06/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.018.000	716.000,00 C	
20/06 11:13 REGIME PROPRIO DE PREVID						
20/06/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	3.405,16 C	
20/06 11:23 REGIME PROPRIO DE PREVID						
20/06/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.394,75 C	
20/06 11:23 REGIME PROPRIO DE PREVID						
20/06/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.227,68 C	
20/06 11:23 REGIME PROPRIO DE PREVID						
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.034.933	54,00 D	
20/06 11:38 SERVIDOR REPR ADM DE SEG						
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	27.763,92 D	
20/06 11:38 PREF MUN AGR C TRIBUTARI						
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.000	63.050,73 D	
20/06 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID						
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	8.537,38 D	
20/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID						
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	65.975,49 D	
20/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID						
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	65.429,10 D	
20/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID						
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.412,00 D	
20/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID						
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	389.934,58 D	
20/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID						
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.352,99 D	
20/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID						
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.527,30 D	
20/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID						
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	4.809,47 D	
20/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID						
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	5.966,69 D	
20/06 11:35 REGIME PROPRIO DE PREVID						
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	6.848,58 D	
20/06 11:35 REGIME PROPRIO DE PREVID						
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	875,83 D	
20/06 11:35 REGIME PROPRIO DE PREVID						
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	16.545,60 D	
20/06 11:35 REGIME PROPRIO DE PREVID						
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.019.277	48.391,83 D	
20/06 11:35 ECF AGRESTEPREV						
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	664.997.000.022.717	377,00 D	
20/06 11:38 PROSMED SERVICOS						
20/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	62.001	55,11 D	
NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS						
20/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.002	15.653,12 D	0,00 C
20/06 11:40 REGIME PROPRIO DE PREVIDE						
30/06/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/07/2024 R\$ 16,50. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8



Extrato de Conta Corrente

01/07/2024 09:34



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	63.050,73 C	
20/06 11:45 REGIME PROPRIO DE PREVID							
20/06/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	716.000,00 C	
20/06/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	716.000,00 D	
20/06 11:13 REGIME PROPRIO DE PREVID							
20/06/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	63.050,73 D	0,00 C
27/06/2024		0000	14049 855	Fundo de Investimento BB	1.200.076	2.740.441,80 C	2.740.441,80 C
28/06/2024		0000	13049 345	BB Prev Vertice 2025	1.202.373	1.500.000,00 D	
28/06/2024		0000	13049 345	BB Prev Vertice 2026	1.202.378	1.240.441,80 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

01/07/2024 09:34



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	8.537,38 C	
				20/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	65.975,49 C	
				20/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	65.429,10 C	
				20/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	1.412,00 C	
				20/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	389.934,58 C	
				20/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.352,99 C	
				20/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.527,30 C	
				20/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	4.809,47 C	
				20/06 11:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	5.966,69 C	
				20/06 11:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	6.848,58 C	
				20/06 11:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	875,83 C	
				20/06 11:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	16.545,60 C	
				20/06 11:35 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	62,04 C	
				20/06 11:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	12.745,55 C	
				20/06 11:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000	571.215,01 D	
20/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	581.000	12.807,59 D	0,00 C
26/06/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	785,40 C	
				26/06 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/06/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	13,60 C	799,00 C
				26/06 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.513.687	785,40 D	
				Cobrança referente 21/06/2024			
28/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.513.688	13,60 D	0,00 C
				Cobrança referente 21/06/2024			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

01/07/2024 09:38



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.848,10 C
04/06/2024		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	6.500,00 C	
04/06/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
				04/06 09:58 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
04/06/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	53,62 D	
				04/06 09:58 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
04/06/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.009.699	450,00 D	
				04/06 09:58 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
04/06/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.010.773	750,00 D	
				04/06 09:58 ROBERTO MARCELO B ALVES			
04/06/2024		0000	13105 375	Impostos	60.401	1.250,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.402	136,61 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
04/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.403	926,77 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
04/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.404	1.125,00 D	556,10 C
				04/06 10:03 ROOSEVELT BENEDITO ALVES S			
05/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.571.200.870.020	10,00 D	546,10 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			
10/06/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	41.660,29 C	
				10/06 12:27 REGIME PROPRIO DE PREVID			
10/06/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	14,40 D	
				10/06 12:35 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
10/06/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.009.699	141,20 D	
				10/06 12:35 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
10/06/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.010.773	141,20 D	
				10/06 12:35 ROBERTO MARCELO B ALVES			
10/06/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.020.549	390,00 D	
				10/06 12:35 EWYLLA V A S 11397726431			
10/06/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.043.086	141,20 D	
				10/06 12:35 ANA CLARA A SANTOS			
10/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.001	285,60 D	41.092,79 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
11/06/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	35.000,00 D	6.092,79 C
12/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.201	799,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
12/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.202	799,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
12/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.203	749,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
12/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.204	749,00 D	
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
12/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.205	749,00 D	2.247,79 C
				ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
20/06/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	35.097,77 C	
20/06/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	664,77 D	
				20/06 11:23 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
20/06/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	3.405,16 D	
				20/06 11:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.394,75 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

			20/06 11:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.227,68 D	
			20/06 11:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	62,04 D	
			20/06 11:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	12.745,55 D	
			20/06 11:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	664.997.000.022.717	26,90 D	
			20/06 11:23 PROMED SERVICOS			
20/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	247,10 D	
			104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
20/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.084.215	11,72 D	15.559,89 C
			Cobrança referente 20/06/2024			
26/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.024.185	4.354,93 D	
			26/06 11:55 POLIS CONS SOC SIMPLES			
26/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	57,60 D	
			26/06 11:55 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
26/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	785,40 D	
			26/06 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	13,60 D	
			26/06 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	663.250.000.015.284	1.400,00 D	
			26/06 11:55 S C A ATUARIAL LTDA			
26/06/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	667.139.000.050.000	180,00 D	
			26/06 11:55 ONLINE CERTIFICADORA			
26/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.300,00 D	
			077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
26/06/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	62.602	56,16 D	
			COMPESA			
26/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.603	73,76 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
26/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.604	1.142,40 D	
			LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
26/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.605	745,62 D	
			26/06 12:06 INACIA MARIA SILVA LEITE			
26/06/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.269	11,72 D	5.438,70 C
			Cobrança referente 26/06/2024			
28/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.801	150,00 D	
			28/06 11:23 NOVA INTERNET			
28/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.802	1.166,51 D	4.122,19 C
			28/06 11:25 ROOSEVELT BENEDITO ALVES S			
30/06/2024	0000	00000 999	S A L D O			4.122,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 01/07/2024 - 10:01

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 01/07/2024 - 10:03

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/06/2024	859580	APLICACAO	935.295,95 D	935.295,95 D
11/06/2024	000001	CRED TED	935.295,95 C	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acce66cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO

Conta: 0051 | 006 | 00000576-0

Data: 01/07/2024 - 10:02

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.209,08 C
05/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	14.209,08 D	0,00 C
20/06/2024	201140	CRED PIX	15.653,12 C	15.653,12 C
25/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	15.653,12 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato de Conta Corrente

01/08/2024 08:51



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.925,42 C	
				04/07 12:40 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
04/07/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.760,63 C	
				04/07 12:40 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
04/07/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.568,02 C	
				04/07 12:40 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
04/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.861.200.015.334	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024			
04/07/2024		0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	871.860.900.410.682	6,50 D	9.237,57 C
				Cobrança referente a 10/06/2024			
05/07/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	145.817	234.668,32 C	243.905,89 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/07/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	92.765,03 C	
				09/07 14:01 PM AGRESTINA -FEB			
09/07/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.666,89 C	
				09/07 14:01 PM AGRESTINA -FEB			
09/07/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	19.944,62 C	
				09/07 14:01 PM AGRESTINA -FEB			
09/07/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.405,96 C	
				09/07 14:01 PM AGRESTINA -FEB			
09/07/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	24.701,48 C	
				09/07 14:01 PM AGRESTINA -FEB			
09/07/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	65.238,92 C	
				09/07 14:01 PM AGRESTINA -FEB			
09/07/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	99.250,19 C	
				09/07 14:01 PM AGRESTINA -FEB			
09/07/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.227,89 C	
				09/07 14:01 PM AGRESTINA -FEB			
09/07/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.505,14 C	
				09/07 14:01 PM AGRESTINA -FEB			
09/07/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.379,89 C	
				09/07 14:01 PM AGRESTINA -FEB			
09/07/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.172,28 C	
				09/07 14:01 PM AGRESTINA -FEB			
09/07/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	17.371,80 C	
				09/07 14:01 PM AGRESTINA -FEB			
09/07/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	14.026,49 C	
				09/07 14:01 PM AGRESTINA -FEB			
09/07/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	958,98 C	
				09/07 14:00 PMA ISS de Cartorio			
09/07/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.023.311	212,50 C	
				09/07 14:00 PMA ISS de Cartorio			
09/07/2024		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.600.000.005.004	25.151,68 C	
				09/07 PREFEITURA M A			
09/07/2024		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.600.000.005.004	2.127,65 C	
				09/07 PREFEITURA M A			
09/07/2024		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.600.000.005.004	446,27 C	
				09/07 PREFEITURA M A			
09/07/2024		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.600.000.005.004	850,02 C	
				09/07 PREFEITURA M A			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.600.000.005.004	1.580,26 C	
		09/07 PREFEITURA M A			
09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.600.000.005.004	1.675,60 C	
		09/07 PREFEITURA M A			
09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.600.000.005.004	1.651,32 C	
		09/07 PREFEITURA M A			
09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.600.000.005.004	231,60 C	
		09/07 PREFEITURA M A			
09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.600.000.005.004	212,50 C	
		09/07 PREFEITURA M A			
09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.600.000.005.004	5.676,00 C	
		09/07 PREFEITURA M A			
09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.600.000.005.004	3.862,16 C	
		09/07 PREFEITURA M A			
09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.600.000.005.004	588,75 C	
		09/07 PREFEITURA M A			
09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.600.000.005.004	1.578,58 C	
		09/07 PREFEITURA M A			
09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.600.000.005.004	1.622,12 C	
		09/07 PREFEITURA M A			
09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.600.000.005.004	1.637,02 C	
		09/07 PREFEITURA M A			
09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.600.000.005.004	2.022,31 C	
		09/07 PREFEITURA M A			
09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.600.000.005.004	2.232,25 C	
		09/07 PREFEITURA M A			
09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.600.000.005.004	2.287,25 C	
		09/07 PREFEITURA M A			
09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.600.000.005.004	38.446,36 C	
		09/07 PREFEITURA M A			
09/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.600.000.005.004	3.252,27 C	699.865,92 C
		09/07 PREFEITURA M A			
10/07/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	849,27 C	
		10/07 10:30 PM AGRESTINA -FUS			
10/07/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	597,25 C	
		10/07 10:30 PM AGRESTINA -FUS			
10/07/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.842,89 C	
		10/07 11:06 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/07/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	4.131,10 C	
		10/07 11:06 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/07/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	5.874,14 C	
		10/07 11:06 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/07/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.210,72 C	
		10/07 10:30 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/07/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.850,67 C	
		10/07 10:30 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/07/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.301,52 C	
		10/07 10:30 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/07/2024	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	197,68 C	
		10/07 11:45 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/07/2024	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	514,68 C	
		10/07 11:45 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.592.867	44.340,52 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.593.629	29.007,69 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.594.067	31.183,39 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.594.243	559,59 C	825.327,03 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
11/07/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	783.522,51 D	
		11/07 09:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/07/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.044	41.800,52 D	
		11/07 09:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	4,00 D	0,00 C

104 0051 010225695000163 AGRESTINA FUN

16/07/2024	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.035.231	700,00 C	
			16/07 13:26 PREF M CATENDE DIVERSOS			
16/07/2024	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.035.231	1.822,50 C	
			16/07 13:26 PREF M CATENDE DIVERSOS			
16/07/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	861.980.800.002.957	11,72 D	2.510,78 C
			Cobrança referente 16/07/2024			
18/07/2024	1761	99020 870	Transferência recebida	601.761.000.030.882	6,10 C	2.516,88 C
			18/07 17:09 STENIO M N CORREIA SILVA			
25/07/2024	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	892.070.800.005.685	6,50 D	2.510,38 C
			Cobrança referente 10/07/2024			
29/07/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.018.000	721.657,00 C	
			29/07 11:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.394,75 C	
			29/07 12:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	3.405,16 C	
			29/07 12:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.227,68 C	
			29/07 12:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.034.933	54,00 D	
			29/07 12:30 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
29/07/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	27.464,11 D	
			29/07 12:30 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/07/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	392.050,64 D	
			29/07 12:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	8.537,38 D	
			29/07 12:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.527,30 D	
			29/07 12:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.412,00 D	
			29/07 12:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	67.358,83 D	
			29/07 12:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	66.963,89 D	
			29/07 12:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	5.966,69 D	
			29/07 12:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.352,99 D	
			29/07 12:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.724,64 D	
			29/07 12:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	875,83 D	
			29/07 12:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	6.848,58 D	
			29/07 12:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	16.545,60 D	
			29/07 12:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.019.277	48.643,73 D	
			29/07 12:30 ECF AGRESTEPREV			
29/07/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	664.997.000.022.717	377,00 D	
			29/07 12:30 PROMED SERVICOS			
29/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.901	55,11 D	
			NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
29/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.902	15.669,80 D	65.766,85 C
			29/07 12:35 REGIME PROPRIO DE PREVIDE			
30/07/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.568,02 C	
			30/07 07:22 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
30/07/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.760,63 C	
			30/07 07:22 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
30/07/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.925,42 C	
			30/07 07:22 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
30/07/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	745,62 C	
			30/07 13:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/07/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.000	75.020,92 D	
			30/07 13:12 REGIME PROPRIO DE PREVID			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.001	745,62 D	0,00 C
30/07 13:01 INACIA MARIA SILVA LEITE					
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2024 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato de Conta Corrente

01/08/2024 08:34



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ac6b6cb-85a6-4801-b19c-5941fceb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	783.522,51 C	
				11/07 09:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/07/2024		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	783.522,51 D	0,00 C
29/07/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	721.657,00 C	
29/07/2024		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	721.657,00 D	0,00 C
				29/07 11:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/07/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	75.020,92 C	
				30/07 13:12 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/07/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	75.020,92 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

01/08/2024 08:34



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	392.050,64 C	
				29/07 12:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	8.537,38 C	
				29/07 12:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.527,30 C	
				29/07 12:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	1.412,00 C	
				29/07 12:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	67.358,83 C	
				29/07 12:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	66.963,89 C	
				29/07 12:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	5.966,69 C	
				29/07 12:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.352,99 C	
				29/07 12:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.724,64 C	
				29/07 12:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	875,83 C	
				29/07 12:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	6.848,58 C	
				29/07 12:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	16.545,60 C	
				29/07 12:30 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	12.772,45 C	
				29/07 12:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	62,04 C	
				29/07 12:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	795,60 C	
				29/07 12:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	13,60 C	
				29/07 12:04 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000	574.164,37 D	
29/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	581.000	12.834,49 D	809,20 C
31/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.332.972	13,60 D	
				Cobrança referente 30/07/2024			
31/07/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.332.973	795,60 D	
				Cobrança referente 30/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

01/08/2024 08:46



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.122,19 C
01/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.831.200.032.696	10,00 D	4.112,19 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
03/07/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
				03/07 11:04 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
03/07/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.009.699	210,00 D	
				03/07 11:04 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
03/07/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.010.773	350,00 D	
				03/07 11:04 ROBERTO MARCELO B ALVES			
03/07/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.016.832	141,20 D	
				03/07 11:04 DANUBIA C S ESPINDOLA			
03/07/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.043.086	141,20 D	
				03/07 11:04 ANA CLARA A SANTOS			
03/07/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.053.970	141,20 D	28,59 C
				03/07 11:04 MARIA J M B SANTOS			
11/07/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	41.800,52 C	
				11/07 09:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/07/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	14,40 D	
				11/07 10:17 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
11/07/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	55,59 D	
				11/07 10:17 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
11/07/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.009.699	141,20 D	
				11/07 10:17 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
11/07/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.010.773	141,20 D	
				11/07 10:17 ROBERTO MARCELO B ALVES			
11/07/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.043.086	141,20 D	
				11/07 10:17 ANA CLARA A SANTOS			
11/07/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	35.000,00 D	
11/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.101	139,00 D	
				PRO BRASIL LTDA			
11/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.102	960,97 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
11/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.103	141,66 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
11/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.104	285,60 D	4.808,29 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
15/07/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	14,35 D	
				15/07 11:48 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
15/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	284,65 D	
				077 0001 035826836000124 LEMA TREINAME			
15/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.971.100.002.520	11,72 D	4.497,57 C
				Cobrança referente 15/07/2024			
17/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.701	890,00 D	
				ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDAD			
17/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.702	890,00 D	2.717,57 C
				ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDAD			
23/07/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.009.699	300,00 D	
				23/07 11:38 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
23/07/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.010.773	500,00 D	
				23/07 11:38 ROBERTO MARCELO B ALVES			
23/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.301	74,14 D	1.843,43 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

COMPANHIA ENE DE PE					
29/07/2024	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	35.098,76 C	
29/07/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	664,77 D	
29/07 12:04 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
29/07/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.394,75 D	
29/07 12:04 REGIME PROPRIO DE PREVID					
29/07/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	3.405,16 D	
29/07 12:04 REGIME PROPRIO DE PREVID					
29/07/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.227,68 D	
29/07 12:04 REGIME PROPRIO DE PREVID					
29/07/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	12.772,45 D	
29/07 12:04 REGIME PROPRIO DE PREVID					
29/07/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	62,04 D	
29/07 12:04 REGIME PROPRIO DE PREVID					
29/07/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	795,60 D	
29/07 12:04 REGIME PROPRIO DE PREVID					
29/07/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.035	13,60 D	
29/07 12:04 REGIME PROPRIO DE PREVID					
29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	247,10 D	
104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA					
29/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.100.001.514	12,01 D	14.347,03 C
Cobrança referente 29/07/2024					
30/07/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.024.185	4.354,93 D	
30/07 12:49 POLIS CONS SOC SIMPLES					
30/07/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	57,60 D	
30/07 12:49 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
30/07/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	14,40 D	
30/07 12:49 PREF MUN AGR C TRIBUTARI					
30/07/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	745,62 D	
30/07 13:10 REGIME PROPRIO DE PREVID					
30/07/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	663.250.000.015.284	1.400,00 D	
30/07 12:49 S C A ATUARIAL LTDA					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	1.142,40 D	
LEMA ECONOMIA E FINANÇAS					
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.002	285,60 D	
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM					
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	1.300,00 D	
077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA					
30/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	73.004	56,16 D	
COMPESA					
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.005	150,00 D	
30/07 12:58 NOVA INTERNET					
30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.004.375	12,01 D	4.828,31 C
Cobrança referente 30/07/2024					
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			4.828,31 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 01/08/2024 - 11:02

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 01/08/2024 - 11:04

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO

Conta: 0051 | 006 | 00000576-0

Data: 01/08/2024 - 11:03

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2024	291235	CRED PIX	15.669,80 C	15.669,80 C
30/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	15.669,80 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato de Conta Corrente

02/09/2024 08:38



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.127,65 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.651,32 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	212,50 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.675,61 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.580,26 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	446,27 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	850,02 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.578,58 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.622,12 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	5.576,83 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	588,75 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	231,60 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	212,50 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.637,02 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	3.862,16 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.213,57 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.227,73 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	25.230,50 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	3.252,27 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.287,25 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	956,16 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	65.906,10 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	38.566,86 C	
				05/08 13:33 PREFEITURA M AG FPM			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	61.307,65 C	
				05/08 13:28 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
05/08/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	25.010,35 C	
				05/08 13:30 PM AGRESTINA -FEB			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

05/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	93.713,71 C	
		05/08 13:30 PM AGRESTINA -FEB			
05/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	38.701,61 C	
		05/08 13:30 PM AGRESTINA -FEB			
05/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	19.775,06 C	
		05/08 13:30 PM AGRESTINA -FEB			
05/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	13.907,24 C	
		05/08 13:30 PM AGRESTINA -FEB			
05/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.172,29 C	
		05/08 13:30 PM AGRESTINA -FEB			
05/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	17.589,02 C	
		05/08 13:30 PM AGRESTINA -FEB			
05/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.437,82 C	
		05/08 13:30 PM AGRESTINA -FEB			
05/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.498,06 C	
		05/08 13:30 PM AGRESTINA -FEB			
05/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.310,26 C	
		05/08 13:30 PM AGRESTINA -FEB			
05/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.666,89 C	
		05/08 13:30 PM AGRESTINA -FEB			
05/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.395,89 C	
		05/08 13:30 PM AGRESTINA -FEB			
05/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.181.103.974.604	10,00 D	458.969,48 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
07/08/2024	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	33.568	239.690,48 C	698.659,96 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	849,27 C	
		09/08 12:57 PM AGRESTINA -FUS			
09/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	597,25 C	
		09/08 12:57 PM AGRESTINA -FUS			
09/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	4.241,60 C	
		09/08 17:47 PREFEITURA FMAS REC PROP			
09/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	6.031,27 C	
		09/08 17:47 PREFEITURA FMAS REC PROP			
09/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.945,68 C	
		09/08 17:47 PREFEITURA FMAS REC PROP			
09/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.850,67 C	
		09/08 12:58 PREFEITURA FMS REC PROPR			
09/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.210,72 C	
		09/08 12:58 PREFEITURA FMS REC PROPR			
09/08/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.301,52 C	
		09/08 12:58 PREFEITURA FMS REC PROPR			
09/08/2024	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	253,83 C	
		09/08 16:10 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
09/08/2024	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	236,11 C	
		09/08 16:10 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
09/08/2024	4012	99015 870 Transferência recebida	554.012.000.009.976	115,31 C	
		09/08 16:10 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
09/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.810.269	555,59 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.810.298	29.123,67 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.810.316	44.517,79 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.810.320	31.308,07 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
09/08/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.019.044	67.858,74 D	756.939,57 C
		09/08 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/08/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.018.000	756.939,57 D	0,00 C
		12/08 12:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/08/2024	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.231	1.822,50 C	
		22/08 10:37 PREF M CATENDE DIVERSOS			
22/08/2024	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.231	700,00 C	2.522,50 C
		22/08 10:37 PREF M CATENDE DIVERSOS			
26/08/2024	1761	99020 870 Transferência recebida	601.761.000.030.882	15,50 C	



24/08 20:13 STENIO M N CORREIA SILVA

26/08/2024	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	892.390.800.009.400	6,50 D	2.531,50
Cobrança referente 12/08/2024						
27/08/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.568,02 C	
27/08 19:32 CAM MUNICIPAL AGRESTINA						
27/08/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.760,63 C	
27/08 19:32 CAM MUNICIPAL AGRESTINA						
27/08/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.925,42 C	
27/08 19:32 CAM MUNICIPAL AGRESTINA						
27/08/2024	4012	99015 870	Transferência recebida	554.012.000.009.976	360,92 C	12.146,49 C
27/08 13:01 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB						
29/08/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.018.000	711.000,00 C	
29/08 11:09 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/08/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.543,50 C	
29/08 12:09 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/08/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.366,05 C	
29/08 12:09 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/08/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	3.616,67 C	
29/08 12:09 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.034.933	54,00 D	
29/08 12:01 SERVIDOR REPR ADM DE SEG						
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	26.773,09 D	
29/08 12:01 PREF MUN AGR C TRIBUTARI						
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	68.050,77 D	
29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	392.247,67 D	
29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	8.537,38 D	
29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	67.691,46 D	
29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.352,99 D	
29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	5.966,69 D	
29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	16.545,60 D	
29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	875,83 D	
29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.527,30 D	
29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.724,64 D	
29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.412,00 D	
29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	6.848,58 D	
29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.019.277	48.965,69 D	
29/08 12:01 ECF AGRESTEPREV						
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	664.997.000.022.717	351,00 D	
29/08 12:01 PROSMED SERVICOS						
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.901	55,11 D	
NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS						
29/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.902	16.189,79 D	63.503,12 C
29/08 12:05 REGIME PROPRIO DE PREVIDE						
30/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.000	63.503,12 D	0,00 C
30/08 12:10 REGIME PROPRIO DE PREVID						
31/08/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em



02/09/2024 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

02/09/2024 08:38



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-45a6-4801-b19c-594b0eb37fc8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	756.939,57 C	
				12/08 12:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
12/08/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	756.939,57 D	0,00 C
15/08/2024		0000	14049 855	BB Prev Vertice 2026	1.202.378	36.364,01 C	36.364,01 C
20/08/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	36.364,01 D	0,00 C
29/08/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	711.000,00 C	
29/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	711.000,00 D	0,00 C
				29/08 11:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/08/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	63.503,12 C	
				30/08 12:10 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/08/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	63.503,12 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

02/09/2024 08:34



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	68.050,77 C	
				29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	392.247,67 C	
				29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	8.537,38 C	
				29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	67.691,46 C	
				29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.352,99 C	
				29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	5.966,69 C	
				29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	16.545,60 C	
				29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	875,83 C	
				29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.527,30 C	
				29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.724,64 C	
				29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	1.412,00 C	
				29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	6.848,58 C	
				29/08 12:01 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	15.903,99 C	
				29/08 12:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	62,04 C	
				29/08 12:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	799,00 C	
				29/08 12:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	17,00 C	
				29/08 12:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000	575.780,91 D	
29/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	581.000	15.966,03 D	816,00 C
30/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.404.196	799,00 D	
				Cobrança referente 29/08/2024			
30/08/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.430.802.404.197	17,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 29/08/2024			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/09/2024 R\$ 575,78. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8



Extrato de Conta Corrente

02/09/2024 08:34



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.828,31 C
06/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	55,59 D	
				06/08 11:29 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
06/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.016.832	141,20 D	
				06/08 11:29 DANUBIA C S ESPINDOLA			
06/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.043.086	141,20 D	
				06/08 11:29 ANA CLARA A SANTOS			
06/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.053.970	141,20 D	
				06/08 11:29 MARIA J M B SANTOS			
06/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.601	141,66 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
06/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.602	960,97 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
06/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.603	1.166,51 D	2.079,98 C
				06/08 11:27 BRA CONSULTORIA E SISTEMAS			
07/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	882.201.200.027.784	10,00 D	2.069,98 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024			
09/08/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	67.858,74 C	
				09/08 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
09/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
				09/08 11:54 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
09/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.009.699	141,20 D	
				09/08 11:54 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
09/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.010.773	141,20 D	
				09/08 11:54 ROBERTO MARCELO B ALVES			
09/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.043.086	141,20 D	
				09/08 11:54 ANA CLARA A SANTOS			
09/08/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	58.000,00 D	
09/08/2024		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	6.500,00 D	1.905,12 C
27/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.701	76,90 D	1.828,22 C
				COMPANHIA ENE DE PE			
29/08/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	45.000,00 C	
29/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	1.161,52 D	
				29/08 12:09 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	14,40 D	
				29/08 12:09 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	57,60 D	
				29/08 12:09 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.009.699	150,00 D	
				29/08 12:09 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
29/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.010.773	150,00 D	
				29/08 12:09 ROBERTO MARCELO B ALVES			
29/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.543,50 D	
				29/08 12:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.366,05 D	
				29/08 12:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	3.616,67 D	
				29/08 12:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	15.903,99 D	
				29/08 12:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	62,04 D	



			29/08 12:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	799,00 D	
			29/08 12:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	17,00 D	
			29/08 12:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.043.086	150,00 D	
			29/08 12:09 ANA CLARA A SANTOS			
29/08/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	663.250.000.015.284	1.400,00 D	
			29/08 12:09 S C A ATUARIAL LTDA			
29/08/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	82.901	56,16 D	
			COMPESA			
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.902	1.142,40 D	
			LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.903	285,60 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
29/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.904	1.166,51 D	
			29/08 12:18 BRA CONSULTORIA E SISTEMAS			
29/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.905	150,00 D	
			29/08 12:22 NOVA INTERNET			
29/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.906	745,62 D	
			29/08 12:22 INACIA MARIA SILVA LEITE			
29/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.907	247,10 D	
			104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
29/08/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.175.643	12,01 D	14.631,05 C
			Cobrança referente 29/08/2024			
30/08/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.431.200.154.554	10,00 D	14.621,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
31/08/2024	0000	00000 999	S A L D O			14.621,05 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85af-4801-b19c-594bceb373c8



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 02/09/2024 - 08:47

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 02/09/2024 - 08:48

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO

Conta: 0051 | 006 | 00000576-0

Data: 02/09/2024 - 08:48

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/08/2024	291205	CRED PIX	16.189,79 C	16.189,79 C
29/08/2024	701400	DEB.AUTOR.	16.189,79 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8



Extrato de Conta Corrente

01/10/2024 09:24



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.026,62 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.127,65 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	25.392,78 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.287,25 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.234,81 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.213,57 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	5.673,73 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	588,75 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.578,58 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.651,32 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	38.814,92 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	212,50 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	3.862,16 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	3.252,27 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	850,02 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.675,61 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.637,02 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.622,12 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	446,27 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.580,26 C	
				05/09 13:42 PREFEITURA M AG FPM			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.666,89 C	
				05/09 13:39 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	13.474,82 C	
				05/09 13:39 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	24.701,48 C	
				05/09 13:39 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.073,58 C	
				05/09 13:39 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.310,26 C	
				05/09 13:39 PM AGRESTINA -FEB			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

05/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	65.054,77 C	
		05/09 13:39 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.172,29 C	
		05/09 13:39 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	19.160,19 C	
		05/09 13:39 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	92.503,17 C	
		05/09 13:39 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	98.402,16 C	
		05/09 13:39 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	17.371,80 C	
		05/09 13:39 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.437,82 C	
		05/09 13:39 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.271,38 C	
		05/09 13:39 PM AGRESTINA -FEB			
05/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	231,60 C	
		05/09 13:41 PMA ISS de Cartorio			
05/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	212,50 C	
		05/09 13:41 PMA ISS de Cartorio			
05/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.491.200.715.630	10,00 D	453.762,92 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
06/09/2024	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	141.602	235.700,27 C	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/09/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	554.012.000.009.976	112,32 D	689.350,87 C
		06/09 09:28 PM SAO JOAQUIM MONT-FEB			
10/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	3.358,59 C	
		10/09 14:25 PM AGRESTINA -FUS			
10/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	2.823,02 C	
		10/09 14:25 PM AGRESTINA -FUS			
10/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	2.197,20 C	
		10/09 14:25 PM AGRESTINA -FUS			
10/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	2.362,00 C	
		10/09 14:25 PM AGRESTINA -FUS			
10/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	1.985,33 C	
		10/09 14:25 PM AGRESTINA -FUS			
10/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	5.874,14 C	
		10/09 15:18 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.842,89 C	
		10/09 15:18 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	4.131,10 C	
		10/09 15:18 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.089,02 C	
		10/09 14:25 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.013,04 C	
		10/09 14:25 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.548,50 C	
		10/09 14:25 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.212.148	27.171,59 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.218.730	41.533,89 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.219.035	29.209,57 C	817.490,75 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
13/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.865.444	1.846,82 C	819.337,57 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
16/09/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	772.048,96 D	
		16/09 09:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/09/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.044	45.441,79 D	1.846,82 C
		16/09 09:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
17/09/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	2,55 C	1.849,37 C
		17/09 14:33 PM AGRESTINA -FUS			
25/09/2024	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.231	700,00 C	
		25/09 13:04 PREF M CATENDE DIVERSOS			
25/09/2024	1761	99015 870 Transferência recebida	551.761.000.035.231	1.822,50 C	

25/09 13:04 PREF M CATENDE DIVERSOS

25/09/2024	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	892.690.800.001.163	6,50 D	4.365,37
Cobrança referente 10/09/2024						
26/09/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.018.000	726.963,55 C	
26/09 10:28 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/09/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.227,68 C	
26/09 11:16 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/09/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.394,75 C	
26/09 11:16 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/09/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	3.405,16 C	
26/09 11:16 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.034.933	54,00 D	
26/09 11:31 SERVIDOR REPR ADM DE SEG						
26/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	26.790,12 D	
26/09 11:31 PREF MUN AGR C TRIBUTARI						
26/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	380.129,03 D	
26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	8.051,89 D	
26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	67.640,48 D	
26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	7.749,88 D	
26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.352,99 D	
26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	68.326,99 D	
26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	5.966,69 D	
26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	875,83 D	
26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.412,00 D	
26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.527,30 D	
26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.724,64 D	
26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	18.842,10 D	
26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID						
26/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.019.277	64.198,94 D	
26/09 11:31 ECF AGRESTEPREV						
26/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	664.997.000.022.717	351,00 D	
26/09 11:31 PROSMED SERVICOS						
26/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.601	55,11 D	
NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS						
26/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.602	16.357,44 D	64.950,08 C
26/09 11:33 REGIME PROPRIO DE PREVIDE						
27/09/2024	1761	99020 870	Transferência recebida	601.761.000.030.882	17,50 C	
27/09 13:16 STENIO M N CORREIA SILVA						
27/09/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.711.200.029.312	10,00 D	64.957,58 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024						
30/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.000	64.957,58 D	
30/09 11:44 REGIME PROPRIO DE PREVID						
30/09/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

01/10/2024 09:34



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ac6b6cb-85a6-4801-b19c-5941fceb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2024		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	772.048,96 C	
				16/09 09:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/09/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	772.048,96 D	0,00 C
26/09/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	726.963,55 C	
26/09/2024		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.017.870	726.963,55 D	0,00 C
				26/09 10:28 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	64.957,58 C	
				30/09 11:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/09/2024		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	64.957,58 D	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

01/10/2024 09:34



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	575,78 C	
				25/09 09:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
25/09/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.690.802.072.402	558,78 D	
				Cobr parc ref a 29/08/2024			
25/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.802.072.762	17,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 30/08/2024			
26/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	380.129,03 C	
				26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	8.051,89 C	
				26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	67.640,48 C	
				26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	7.749,88 C	
				26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.352,99 C	
				26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	68.326,99 C	
				26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	5.966,69 C	
				26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	875,83 C	
				26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	1.412,00 C	
				26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.527,30 C	
				26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.724,64 C	
				26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	18.842,10 C	
				26/09 11:31 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	62,04 C	
				26/09 11:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	12.772,45 C	
				26/09 11:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	361.000	12.834,49 D	
26/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000	565.893,82 D	706,00 C
30/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	13,60 C	
				30/09 08:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	819,20 C	
				30/09 08:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/09/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	0,20 C	
				30/09 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/09/2024		0196	99026	470 Transferência enviada	660.196.000.026.414	706,00 D	
				30/09 11:58 IVANILDO MANOEL DA SILVA			
30/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.272.107	819,40 D	
				Cobrança referente 27/09/2024			
30/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.802.272.108	13,60 D	
				Cobrança referente 27/09/2024			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

01/10/2024 09:26



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			14.621,05 C
04/09/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
				04/09 12:26 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
04/09/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.024.185	4.354,93 D	
				04/09 12:26 POLIS CONS SOC SIMPLES			
04/09/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	55,59 D	
				04/09 12:26 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
04/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.300,00 D	
				077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
04/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.402	141,66 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
04/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.403	960,97 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
04/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.100.002.474	12,01 D	4.695,89 C
				Cobrança referente 04/09/2024			
16/09/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	45.441,79 C	
				16/09 09:09 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/09/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	45.000,00 D	
16/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	260,00 D	
				104 2778 010567425000130 COPYATEC PAPE			
16/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.001.917	12,00 D	4.865,68 C
				Cobrança referente 16/09/2024			
25/09/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	575,78 D	4.289,90 C
				25/09 09:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	40.000,00 C	
26/09/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.024.185	4.354,93 D	
				26/09 11:16 POLIS CONS SOC SIMPLES			
26/09/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	57,60 D	
				26/09 11:16 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
26/09/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	664,77 D	
				26/09 11:16 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
26/09/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.227,68 D	
				26/09 11:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.394,75 D	
				26/09 11:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	3.405,16 D	
				26/09 11:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	62,04 D	
				26/09 11:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	12.772,45 D	
				26/09 11:16 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	247,10 D	
				104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
26/09/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	92.602	56,16 D	
				COMPESA			
26/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.603	1.142,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
26/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.604	76,12 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
26/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.002.388	12,00 D	16.816,74 C
				Cobrança referente 26/09/2024			



30/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	13,60 D
			30/09 08:41 REGIME PROPRIO DE PREVID		
30/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	819,20 D
			30/09 08:41 REGIME PROPRIO DE PREVID		
30/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	0,20 D
			30/09 11:55 REGIME PROPRIO DE PREVID		
30/09/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	663.250.000.015.284	1.400,00 D
			30/09 11:55 S C A ATUARIAL LTDA		
30/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.300,00 D
			077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA		
30/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.002	150,00 D
			30/09 11:56 NOVA INTERNET		
30/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.003	745,62 D
			30/09 11:56 INACIA MARIA SILVA LEITE		
30/09/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.005.026	12,00 D
			Cobrança referente 30/09/2024		
30/09/2024	0000	00000 999	S A L D O		12.376,12 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: [https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.se?m=Código do documento: a6ce6bcb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8](https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.se?m=Código%20do%20documento%3Aa6ce6bcb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8)



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS

Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/064554-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos	
BNB PLUS FIC FI RF LP	R\$ 3.074.593,35
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Extrato gerado em 01/10/2024 às 09:35:03

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO ALVES
Acesse em: <https://e.cd.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam>
Código de Verificação: 556c4801-b19e-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 01/10/2024 - 09:37

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 01/10/2024 - 09:39

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO

Conta: 0051 | 006 | 00000576-0

Data: 01/10/2024 - 09:38

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/09/2024	261133	CRED PIX	16.357,44 C	16.357,44 C
26/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	15.786,79 D	570,65 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8



Extrato de Conta Corrente

01/11/2024 09:01



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acece66ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.925,42 C	
				03/10 12:38 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
03/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.760,63 C	
				03/10 12:38 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
03/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.568,02 C	9.254,07 C
				03/10 12:38 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
07/10/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	32.431	235.700,27 C	244.954,34 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.580,26 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	212,50 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	6.101,00 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	3.862,16 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.127,65 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.651,32 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	18.131,61 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.675,61 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	92.966,49 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	231,60 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	3.252,27 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.234,81 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	376,25 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.287,25 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.637,02 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	958,98 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.578,58 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	2.213,57 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.004	1.622,12 C	
				09/10 16:35 PREFEITURA M AG FPM			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.008	850,02 C	
				09/10 16:31 PREF MUN AGRESTINA ITR			
09/10/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.008	212,50 C	
				09/10 16:31 PREF MUN AGRESTINA ITR			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

09/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	446,27 C	
			09/10 16:32 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
09/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	12.751,46 C	
			09/10 16:32 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
09/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	39.024,14 C	
			09/10 16:32 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
09/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.350,93 C	
			09/10 16:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	17.371,80 C	
			09/10 16:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.345,75 C	
			09/10 16:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.172,29 C	
			09/10 16:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.666,89 C	
			09/10 16:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.179,34 C	
			09/10 16:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	98.020,73 C	
			09/10 16:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.186,71 C	
			09/10 16:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	24.701,48 C	
			09/10 16:30 PM AGRESTINA -FEB			
09/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	65.380,61 C	
			09/10 16:33 PM AGRESTINA			
09/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	25.529,67 C	697.845,98 C
			09/10 16:33 PM AGRESTINA			
10/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	2.362,00 C	
			10/10 11:04 PM AGRESTINA -FUS			
10/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	3.358,59 C	
			10/10 11:04 PM AGRESTINA -FUS			
10/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	2.197,20 C	
			10/10 11:04 PM AGRESTINA -FUS			
10/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	849,27 C	
			10/10 11:04 PM AGRESTINA -FUS			
10/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	597,25 C	
			10/10 11:04 PM AGRESTINA -FUS			
10/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.801	4.131,10 C	
			10/10 08:49 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.842,89 C	
			10/10 08:49 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.801	5.874,14 C	
			10/10 08:49 PREFEITURA FMAS REC PROP			
10/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.013,04 C	
			10/10 11:06 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.089,02 C	
			10/10 11:06 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/10/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.548,50 C	
			10/10 11:06 PREFEITURA FMS REC PROPR			
10/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.496.491	29.243,57 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.496.540	41.582,24 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.496.739	27.203,22 C	
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
10/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.596.088	555,59 C	823.293,60 C
			104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
11/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.000	777.999,67 D	
			11/10 11:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.019.044	45.293,93 D	0,00 C
			11/10 11:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
16/10/2024	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.035.231	1.822,50 C	
			16/10 15:41 PREF M CATENDE DIVERSOS			
16/10/2024	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.035.231	700,00 C	2.522,50 C



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8

16/10 15:41 PREF M CATENDE DIVERSOS						
22/10/2024	1761	99020 870	Transferência recebida	601.761.000.030.882	7,27 C	2.529,77
22/10 23:39 STENIO M N CORREIA SILVA						
25/10/2024	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	882.990.800.333.469	6,50 D	2.523,27 C
Cobrança referente 10/10/2024						
29/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.590.918	730.827,21 C	
104 0051 19065011000188 REGIME PROPRIO						
29/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	68.958,58 D	
29/10 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.352,99 D	
29/10 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.412,00 D	
29/10 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.527,30 D	
29/10 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	8.051,89 D	
29/10 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	383.162,34 D	
29/10 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	68.327,02 D	
29/10 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.724,64 D	
29/10 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	6.573,85 D	
29/10 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	20.254,11 D	
29/10 12:39 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	6.108,95 D	
29/10 12:39 REGIME PROPRIO DE PREVID						
29/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	875,83 D	162.020,98 C
29/10 12:39 REGIME PROPRIO DE PREVID						
30/10/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.227,68 C	
30/10 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID						
30/10/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	3.405,16 C	
30/10 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID						
30/10/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.394,75 C	
30/10 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID						
30/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.034.933	54,00 D	
30/10 12:11 SERVIDOR REPR ADM DE SEG						
30/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	26.790,12 D	
30/10 12:11 PREF MUN AGR C TRIBUTARI						
30/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.019.277	61.500,78 D	
30/10 12:11 ECF AGRESTEPREV						
30/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	664.997.000.022.717	351,00 D	
30/10 12:11 PROSMED SERVICOS						
30/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.001	55,11 D	
NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS						
30/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	103.002	16.022,02 D	65.275,54 C
30/10 12:13 REGIME PROPRIO DE PREVIDE						
31/10/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.000	65.275,54 D	
31/10 12:45 REGIME PROPRIO DE PREVID						
31/10/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/11/2024 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8



Extrato de Conta Corrente

01/11/2024 09:09



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	777.999,67 C	
				11/10 11:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/10/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	777.999,67 D	0,00 C
31/10/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	65.275,54 C	
				31/10 12:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/10/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	65.275,54 D	
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

01/11/2024 09:06



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	68.958,58 C	
				29/10 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.352,99 C	
				29/10 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	1.412,00 C	
				29/10 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.527,30 C	
				29/10 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	8.051,89 C	
				29/10 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	383.162,34 C	
				29/10 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	68.327,02 C	
				29/10 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.724,64 C	
				29/10 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	6.573,85 C	
				29/10 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	20.254,11 C	
				29/10 12:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	6.108,95 C	
				29/10 12:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	875,83 C	
				29/10 12:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	12.772,45 C	
				29/10 12:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	62,04 C	
				29/10 12:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	361.000	12.834,49 D	
29/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000	571.329,50 D	0,00 C
30/10/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	13,60 C	
				30/10 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/10/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	826,20 C	839,80 C
				30/10 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.800.324.175	13,60 D	
				Cobrança referente 30/10/2024			
31/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.800.324.176	826,20 D	
				Cobrança referente 30/10/2024			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8



Extrato de Conta Corrente

01/11/2024 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acece66ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.376,12 C
01/10/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
				01/10 11:06 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
01/10/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	55,59 D	
				01/10 11:06 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.101	1.166,51 D	
				ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.102	960,97 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.103	141,66 D	6.951,39 C
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
04/10/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.009.699	150,00 D	
				04/10 10:11 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
04/10/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.773	150,00 D	
				04/10 10:11 ROBERTO MARCELO B ALVES			
04/10/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.043.086	150,00 D	
				04/10 10:12 ANA CLARA A SANTOS			
04/10/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.020.549	170,00 D	6.331,39 C
				04/10 12:15 EWYLLA V A S 11397726431			
11/10/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	45.293,93 C	
				11/10 11:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/10/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.010.171	108,00 D	
				11/10 11:24 F R GOMES CONSTRUCAO			
11/10/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	45.000,00 D	6.517,32 C
29/10/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50.000,00 C	
29/10/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	12.772,45 D	
				29/10 12:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	62,04 D	
				29/10 12:34 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.901	84,28 D	43.598,55 C
				COMPANHIA ENE DE PE			
30/10/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	14,40 D	
				30/10 12:17 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
30/10/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	664,77 D	
				30/10 12:17 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
30/10/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	57,60 D	
				30/10 12:17 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
30/10/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.227,68 D	
				30/10 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/10/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	3.405,16 D	
				30/10 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/10/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.394,75 D	
				30/10 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/10/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	13,60 D	
				30/10 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/10/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	826,20 D	
				30/10 12:17 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/10/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	663.250.000.015.284	1.400,00 D	
				30/10 12:28 S C A ATUARIAL LTDA			
30/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.001	285,60 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			



30/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	1.142,40 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
30/10/2024	0000	13105 361 Pqto conta água	103.003	56,16 D	
		COMPESA			
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	1.300,00 D	
		077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	247,10 D	
		104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
30/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.006	1.166,51 D	
		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.007	150,00 D	
		30/10 12:27 NOVA INTERNET			
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.008	745,62 D	
		30/10 12:27 INACIA MARIA SILVA LEITE			
30/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.004.407	12,00 D	
		Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.004.408	12,00 D	27.477,00 C
		Cobrança referente 30/10/2024			
31/10/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.159.000.024.185	4.354,93 D	
		31/10 12:23 POLIS CONS SOC SIMPLES			
31/10/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.005.054	55,59 D	
		31/10 12:23 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
31/10/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.043.086	300,00 D	
		31/10 12:23 ANA CLARA A SANTOS			
31/10/2024	0196	99026 470 Transferência enviada	660.196.000.053.970	300,00 D	
		31/10 12:23 MARIA J M B SANTOS			
31/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	141,66 D	
		GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
31/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.102	960,97 D	
		GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
31/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.103	1.239,00 D	
		ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
31/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.104	1.239,00 D	
		ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
31/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.105	1.239,00 D	
		ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
31/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.106	1.209,00 D	
		ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
31/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.107	1.209,00 D	
		ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
31/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.108	1.169,00 D	
		ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
31/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.109	1.169,00 D	
		ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			12.890,85 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AGRESTINA RPPS

Agência/Conta Corrente: 099 - CARUARU/064554-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Detalhamento do Extrato				
Data	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
Nenhuma movimentação encontrada.				

Detalhamento do Saldo	
Saldo Disponível	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Limite Resgate Automático	R\$ 0,00
Limite do cheque especial	R\$ 0,00

Investimentos	
BNB PLUS FIC FI RF LP	R\$ 3.102.733,39
CDB/RDB e Carteira de Clientes	R\$ 0,00
Poupança	R\$ 0,00

Extrato gerado em 01/11/2024 às 09:14:18

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO ALVES
Acesse em: <https://sistema.bnb.com.br/validarDoc>
Código de Verificação: 85a6-4801-b19e-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 01/11/2024 - 09:17

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 01/11/2024 - 09:19

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/10/2024	381000	RESGATE	730.839,21 C	730.839,21 C
29/10/2024	109398	ENVIO TED	730.827,21 D	12,00 C
29/10/2024	109398	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO

Conta: 0051 | 006 | 00000576-0

Data: 01/11/2024 - 09:18

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	570,65 C
30/10/2024	301213	CRED PIX	16.022,02 C	16.592,67 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato de Conta Corrente

G333020842305
02/12/2024 08:51:59



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.102,35 C	
				06/11 15:47 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	5.980,58 C	
				06/11 15:47 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	3.862,16 C	
				06/11 15:47 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	850,02 C	
				06/11 15:47 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	212,50 C	
				06/11 15:45 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	231,60 C	
				06/11 15:45 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	376,25 C	
				06/11 15:45 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	446,27 C	
				06/11 15:45 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	212,50 C	
				06/11 15:45 PPMA AGRESTINA RECUR IPV			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.666,89 C	
				06/11 15:48 PM AGRESTINA -FEB			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	17.738,80 C	
				06/11 15:48 PM AGRESTINA -FEB			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	23.686,61 C	
				06/11 15:48 PM AGRESTINA -FEB			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	92.976,02 C	
				06/11 15:48 PM AGRESTINA -FEB			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.751,26 C	
				06/11 15:48 PM AGRESTINA -FEB			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	65.387,30 C	
				06/11 15:48 PM AGRESTINA -FEB			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	12.475,20 C	
				06/11 15:48 PM AGRESTINA -FEB			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.227,89 C	
				06/11 15:48 PM AGRESTINA -FEB			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	16.658,07 C	
				06/11 15:48 PM AGRESTINA -FEB			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.172,29 C	
				06/11 15:48 PM AGRESTINA -FEB			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.379,89 C	
				06/11 15:48 PM AGRESTINA -FEB			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	96.852,97 C	
				06/11 15:48 PM AGRESTINA -FEB			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.044,70 C	
				06/11 15:48 PM AGRESTINA -FEB			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.565,45 C	
				06/11 15:50 PM AGRESTINA			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.234,81 C	
				06/11 15:50 PM AGRESTINA			
06/11/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.637,02 C	
				06/11 15:50 PM AGRESTINA			



06/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.287,25 C	
		06/11 15:50 PM AGRESTINA			
06/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.578,58 C	
		06/11 15:50 PM AGRESTINA			
06/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.213,57 C	
		06/11 15:50 PM AGRESTINA			
06/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.651,32 C	
		06/11 15:50 PM AGRESTINA			
06/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	25.498,27 C	
		06/11 15:50 PM AGRESTINA			
06/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.675,61 C	
		06/11 15:50 PM AGRESTINA			
06/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.127,65 C	
		06/11 15:50 PM AGRESTINA			
06/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	3.252,27 C	
		06/11 15:50 PM AGRESTINA			
06/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.580,26 C	
		06/11 15:50 PM AGRESTINA			
06/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.864,10 C	
		06/11 10:51 PREFEITURA FMAS REC PROP			
06/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.111.200.015.211	10,00 D	413.448,28 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
07/11/2024	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	83.031	235.700,27 C	649.148,55 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	38.976,19 C	
		08/11 16:13 PREFEITURA M AG FPM			
08/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	2.362,00 C	
		08/11 14:11 PM AGRESTINA -FUS			
08/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	597,25 C	
		08/11 14:11 PM AGRESTINA -FUS			
08/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	2.197,20 C	
		08/11 14:11 PM AGRESTINA -FUS			
08/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	3.358,59 C	
		08/11 14:11 PM AGRESTINA -FUS			
08/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	849,27 C	
		08/11 14:11 PM AGRESTINA -FUS			
08/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.595,55 C	
		08/11 16:31 PREFEITURA FMAS REC PROP			
08/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	5.906,57 C	
		08/11 16:31 PREFEITURA FMAS REC PROP			
08/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.548,50 C	
		08/11 14:14 PREFEITURA FMS REC PROPR			
08/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.013,04 C	
		08/11 14:14 PREFEITURA FMS REC PROPR			
08/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.089,02 C	
		08/11 14:14 PREFEITURA FMS REC PROPR			
08/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.897.407	29.201,07 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
08/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.897.475	27.163,67 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
08/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.897.595	41.521,79 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
08/11/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.922.478	555,59 C	809.083,85 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
11/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.568,02 C	
		11/11 11:42 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
11/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.925,42 C	
		11/11 11:42 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
11/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.760,63 C	
		11/11 11:42 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
11/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	4,01 C	
		11/11 13:00 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
11/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.441	10,43 C	
		11/11 13:00 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
11/11/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	558,36 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



11/11 09:02 PREFEITURA FMAS REC PROP

11/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.000	768.562,18 D	
			11/11 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.019.044	50.334,10 D	14,44 C
			11/11 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/11/2024	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.035.233	700,00 C	
			14/11 13:34 PREF MUN CATENDE FPM			
14/11/2024	1761	99015 870	Transferência recebida	551.761.000.035.233	1.822,50 C	2.536,94 C
			14/11 13:34 PREF MUN CATENDE FPM			
18/11/2024	1761	99020 870	Transferência recebida	601.761.000.030.882	7,87 C	2.544,81 C
			18/11 12:40 STENIO M N CORREIA SILVA			
19/11/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.024.801	6,48 C	2.551,29 C
			19/11 11:48 PREFEITURA FMAS REC PROP			
25/11/2024	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	823.300.900.094.499	6,50 D	2.544,79 C
			Cobrança referente 11/11/2024			
27/11/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.018.000	721.000,00 C	
			27/11 14:39 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	8.051,89 D	
			27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.352,99 D	
			27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.724,64 D	
			27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	20.254,10 D	
			27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.527,30 D	
			27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	4.702,97 D	
			27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	68.326,99 D	
			27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	380.778,54 D	
			27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.412,00 D	
			27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	69.123,66 D	
			27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	5.508,06 D	
			27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	875,83 D	156.905,82 C
			27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.018.000	720.000,00 C	
			28/11 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	428.529,25 D	
			28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	75.188,99 D	
			28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	8.537,38 D	
			28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	693,18 D	
			28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.527,30 D	
			28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	5.605,17 D	
			28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	1.412,00 D	
			28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	6.532,95 D	
			28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	73.976,70 D	
			28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	20.918,87 D	
			28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	2.626,32 D	
			28/11 17:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



28/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	4.737,44 D	245.620,27 C
			28/11 17:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.760,63 C	
			29/11 08:54 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
29/11/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.925,42 C	
			29/11 08:54 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
29/11/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.568,02 C	
			29/11 08:54 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
29/11/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.394,75 C	
			29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	3.405,16 C	
			29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.977,16 C	
			29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.093,75 C	
			29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	1.947,68 C	
			29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	2.227,68 C	
			29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.159.000.034.933	54,00 D	
			29/11 09:41 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
29/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	28.397,02 D	
			29/11 09:41 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	26.790,12 D	
			29/11 09:41 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.019.277	64.156,23 D	
			29/11 09:41 ECF AGRESTEPREV			
29/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	664.997.000.022.717	351,00 D	
			29/11 09:41 PROSMED SERVICOS			
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.901	55,11 D	
			NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
29/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.902	16.037,94 D	
			29/11 09:42 REGIME PROPRIO DE PREVIDE			
29/11/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.341.200.463.629	10,00 D	134.069,10 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
30/11/2024	0000	00000 999	S A L D O			134.069,10 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333020842305
02/12/2024 08:55:43



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eetecfpe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acecb6cb-5a6-4801-b19c-594b0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	768.562,18 C	
11/11 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID							
11/11/2024		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	768.562,18 D	0,00 C
18/11/2024		0000	14049 855	BB Prev Vertice 2025	1.202.373	44.432,03 C	44.432,03 C
21/11/2024		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	44.432,03 D	0,00 C
27/11/2024		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	721.000,00 C	
27/11/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	721.000,00 D	0,00 C
27/11 14:39 REGIME PROPRIO DE PREVID							
28/11/2024		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	720.000,00 C	
28/11/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	720.000,00 D	0,00 C
28/11 12:38 REGIME PROPRIO DE PREVID							
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333020842305
02/12/2024 08:56:38



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	8.051,89 C	
				27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.352,99 C	
				27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.724,64 C	
				27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	20.254,10 C	
				27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.527,30 C	
				27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	4.702,97 C	
				27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	68.326,99 C	
				27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	380.778,54 C	
				27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	1.412,00 C	
				27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	69.123,66 C	
				27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	5.508,06 C	
				27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	875,83 C	
				27/11 14:41 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	12.772,45 C	
				27/11 12:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.019.044	62,04 C	
				27/11 12:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	361.000	12.834,49 D	
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	491.000	566.638,97 D	0,00 C
28/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	428.529,25 C	
				28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	75.188,99 C	
				28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	8.537,38 C	
				28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	693,18 C	
				28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.527,30 C	
				28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	5.605,17 C	
				28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	1.412,00 C	
				28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	6.532,95 C	
				28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	73.976,70 C	
				28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024		0196	99026	870 Transferência recebida	660.196.000.017.870	20.918,87 C	
				28/11 14:49 REGIME PROPRIO DE PREVID			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac6eb6cb-85a6-4801-b19c-594bcb373c8

28/11/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	2.626,32 C	
			28/11 17:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	4.737,44 C	
			28/11 17:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	11.052,45 C	
			28/11 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	361.000	11.052,45 D	
28/11/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	491.000	631.285,55 D	0,00 C
29/11/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	13,60 C	
			29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	13,60 C	
			29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	822,80 C	
			29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024	0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.019.044	822,80 C	
			29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.800.877.758	13,60 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.800.877.759	822,80 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
29/11/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.410.314	13,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.410.315	822,80 D	0,00 C
			Cobrança referente 29/11/2024			
30/11/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333020842305
02/12/2024 08:54:51



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594f0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.890,85 C
01/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.067.000.012.615	3.100,00 D	
				01/11 10:45 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
01/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.101	1.169,00 D	8.621,85 C
				ALPES EVENTOS E CURSOS LTDA			
08/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.447	450,00 D	
				08/11 11:47 EDJANE MARIA SILVA NILO			
08/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.009.699	450,00 D	
				08/11 11:47 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
08/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.009.699	150,00 D	
				08/11 11:47 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
08/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.010.773	750,00 D	
				08/11 11:47 ROBERTO MARCELO B ALVES			
08/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.010.773	150,00 D	
				08/11 11:47 ROBERTO MARCELO B ALVES			
08/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.043.086	150,00 D	6.521,85 C
				08/11 11:47 ANA CLARA A SANTOS			
11/11/2024		0196	99026 870	Transferência recebida	660.196.000.017.870	50.334,10 C	
				11/11 12:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/11/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50.000,00 D	6.855,95 C
27/11/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	64.096,82 C	
27/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	12.772,45 D	
				27/11 12:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
27/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	62,04 D	58.118,28 C
				27/11 12:45 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	11.052,45 D	
				28/11 12:47 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	112.801	100,59 D	46.965,24 C
				COMPANHIA ENE DE PE			
29/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	664,77 D	
				29/11 09:48 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	664,77 D	
				29/11 09:48 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	57,60 D	
				29/11 09:48 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	14,08 D	
				29/11 09:48 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.005.054	14,40 D	
				29/11 09:48 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
29/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.394,75 D	
				29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	3.405,16 D	
				29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.977,16 D	
				29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.093,75 D	
				29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	1.947,68 D	
				29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024		0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.017.870	2.227,68 D	
				29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

29/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	13,60 D	
			29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	13,60 D	
			29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	822,80 D	
			29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	660.196.000.018.035	822,80 D	
			29/11 09:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
29/11/2024	0196	99026 470	Transferência enviada	663.250.000.015.284	1.400,00 D	
			29/11 09:48 S C A ATUARIAL LTDA			
29/11/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	112.901	56,16 D	
			COMPESA			
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.902	1.166,51 D	
			ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.903	279,17 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.904	1.142,40 D	
			LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
29/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.905	285,60 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
29/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.906	150,00 D	
			29/11 09:56 NOVA INTERNET			
29/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.907	745,62 D	
			29/11 09:56 INACIA MARIA SILVA LEITE			
29/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	247,10 D	
			104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
29/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.909	1.300,00 D	
			077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
29/11/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.910	247,10 D	
			104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
29/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.006.264	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.006.265	12,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.006.266	12,00 D	21.774,98 C
			Cobrança referente 29/11/2024			
30/11/2024	0000	00000 999	S A L D O			21.774,98 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 02/12/2024 - 09:08

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 02/12/2024 - 09:10

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO

Conta: 0051 | 006 | 00000576-0

Data: 02/12/2024 - 09:09

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.592,67 C
07/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	16.022,02 D	570,65 C
12/11/2024	041243	DEB.AUTOR.	570,65 D	0,00 C
29/11/2024	290942	CRED PIX	16.037,94 C	16.037,94 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 17870-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
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			134.069,10 C
02/12/2024		0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	134.069,10 D	0,00 C
			02/12 08:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
04/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	97.516,86 C	97.516,86 C
			04/12 16:52 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	65.194,33 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.051,79 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	16.870,57 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	13.162,30 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.172,29 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.666,89 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.379,89 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.227,89 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.761,34 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	23.988,78 C	
			06/12 15:56 PM AGRESTINA -FEB			
06/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	2.127,65 C	
			06/12 15:53 PMA ISS de Cartorio			
06/12/2024		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	155.588	488.094,24 C	730.214,82 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	36.314,98 C	
			10/12 12:36 PREFEITURA M AG FPM			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	92.701,60 C	
			10/12 12:36 PREFEITURA M AG FPM			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	18.715,80 C	
			10/12 12:36 PREFEITURA M AG FPM			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	23.757,32 C	
			10/12 12:36 PREFEITURA M AG FPM			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	4.684,47 C	
			10/12 12:36 PREFEITURA M AG FPM			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	3.649,66 C	
			10/12 12:36 PREFEITURA M AG FPM			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.004	958,98 C	
			10/12 15:57 PREFEITURA M AG FPM			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.008	376,25 C	
			10/12 15:53 PREF MUN AGRESTINA ITR			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.051	3.252,27 C	
			10/12 12:39 PREF AG C MOVIMENTO			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.051	212,50 C	
			10/12 15:54 PREF AG C MOVIMENTO			
10/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.005.051	231,60 C	



			10/12 15:54 PREF AG C MOVIMENTO		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.051	212,50 C
			10/12 15:54 PREF AG C MOVIMENTO		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	212,50 C
			10/12 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.558,37 C
			10/12 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.234,81 C
			10/12 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	958,98 C
			10/12 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.213,57 C
			10/12 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	2.287,25 C
			10/12 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.637,02 C
			10/12 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.366,08 C
			10/12 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.054	1.580,26 C
			10/12 12:39 PREF MUN AGR C TRIBUTARI		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	1.675,61 C
			10/12 12:40 PPMA AGRESTINA RECUR IPV		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	1.651,32 C
			10/12 12:40 PPMA AGRESTINA RECUR IPV		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.005.251	1.366,08 C
			10/12 15:53 PPMA AGRESTINA RECUR IPV		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	2.197,20 C
			10/12 11:41 PM AGRESTINA -FUS		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	2.362,00 C
			10/12 11:41 PM AGRESTINA -FUS		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	3.358,59 C
			10/12 11:41 PM AGRESTINA -FUS		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	597,25 C
			10/12 11:41 PM AGRESTINA -FUS		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	849,27 C
			10/12 11:41 PM AGRESTINA -FUS		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.925,42 C
			10/12 11:52 CAM MUNICIPAL AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.568,02 C
			10/12 11:52 CAM MUNICIPAL AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.760,63 C
			10/12 11:52 CAM MUNICIPAL AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.666,89 C
			10/12 12:37 PM AGRESTINA -FEB		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	6.310,26 C
			10/12 12:37 PM AGRESTINA -FEB		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	98.052,82 C
			10/12 12:37 PM AGRESTINA -FEB		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.771,41 C
			10/12 12:37 PM AGRESTINA -FEB		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	24.194,70 C
			10/12 12:37 PM AGRESTINA -FEB		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	18.735,95 C
			10/12 12:37 PM AGRESTINA -FEB		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.058,87 C
			10/12 15:54 PM AGRESTINA -FEB		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	68.957,70 C
			10/12 15:54 PM AGRESTINA -FEB		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	17.015,38 C
			10/12 15:54 PM AGRESTINA -FEB		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	101.226,03 C
			10/12 15:54 PM AGRESTINA -FEB		
10/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.172,29 C
			10/12 15:54 PM AGRESTINA -FEB		

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6ch-85a6-4801-b19c-594bceb373c8



10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	13.176,47 C
		10/12 15:54 PM AGRESTINA -FEB		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.437,82 C
		10/12 15:54 PM AGRESTINA -FEB		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.011.730	446,27 C
		10/12 15:55 PM AGRESTINA -SNA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	36.807,33 C
		10/12 12:41 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	3.252,27 C
		10/12 12:41 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.287,25 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	3.649,66 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.580,26 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.234,81 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.675,61 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.622,12 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.195,86 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	4.984,68 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.637,02 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	2.127,65 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	24.079,42 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	850,02 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.014.449	1.651,32 C
		10/12 15:57 PM AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	376,25 C
		10/12 12:38 PMA ISS de Cartorio		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.023.311	850,02 C
		10/12 12:38 PMA ISS de Cartorio		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	5.874,14 C
		10/12 14:42 PREFEITURA FMAS REC PROP		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	4.131,10 C
		10/12 14:42 PREFEITURA FMAS REC PROP		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.842,89 C
		10/12 14:42 PREFEITURA FMAS REC PROP		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.548,50 C
		10/12 11:46 PREFEITURA FMS REC PROPR		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.089,02 C
		10/12 11:46 PREFEITURA FMS REC PROPR		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.013,04 C
		10/12 11:46 PREFEITURA FMS REC PROPR		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.283.141	231,60 C
		10/12 12:38 PREF AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.283.141	212,50 C
		10/12 12:38 PREF AGRESTINA		
10/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.283.141	446,27 C
		10/12 12:38 PREF AGRESTINA		
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.759.895	29.101,90 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS		
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.785.696	41.380,80 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS		
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.787.004	27.071,43 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS		

1.526.226,17

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.800.108	555,59 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
11/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	3.842,89 C	
		11/12 17:03 PREFEITURA FMAS REC PROP			
11/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	4.131,10 C	
		11/12 17:03 PREFEITURA FMAS REC PROP			
11/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	5.874,14 C	
		11/12 17:03 PREFEITURA FMAS REC PROP			
11/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.000	1.438.458,27 D	
		11/12 10:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.044	44.869,38 D	
		11/12 10:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.019.044	42.898,52 D	13.848,13 C
		11/12 10:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
13/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.801	6,42 C	13.854,55 C
		13/12 09:17 PREFEITURA FMAS REC PROP			
16/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	24.515,75 C	
		16/12 12:58 PM AGRESTINA -FUS			
16/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	7.781,65 C	
		16/12 12:58 PM AGRESTINA -FUS			
16/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.007.707	34.859,61 C	
		16/12 12:58 PM AGRESTINA -FUS			
16/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.089,02 C	
		16/12 12:58 PREFEITURA FMS REC PROPR			
16/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.548,50 C	
		16/12 12:58 PREFEITURA FMS REC PROPR			
16/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.024.802	1.013,04 C	
		16/12 12:58 PREFEITURA FMS REC PROPR			
16/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.204.906	5.125,66 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
16/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.206.496	3.604,73 C	
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
16/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.206.531	18.376,90 C	111.769,41 C
		104 0051 10225695000163 PE 260030 FMS			
20/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.227,68 C	
		20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	3.405,16 C	
		20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	2.394,75 C	
		20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.692.396	620.754,00 C	
		104 0051 19065011000188 REGIME PROPRIO			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.034.933	54,00 D	
		20/12 13:43 SERVIDOR REPR ADM DE SEG			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	26.790,12 D	
		20/12 13:43 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	1.412,00 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	70.179,16 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	379.439,40 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	8.051,89 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	70.347,39 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	20.254,10 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.527,30 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	875,83 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	4.702,97 D	
		20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: aceceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

20/12/2024	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	5.508,06 D	
			20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.352,99 D	
			20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.035	2.724,64 D	
			20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.019.277	66.011,85 D	
			20/12 13:43 ECF AGRESTEPREV			
20/12/2024	0196	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	351,00 D	
			20/12 13:43 PROSMED SERVICOS			
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.001	55,11 D	
			NACIONAL O O P ODONTOLOGICOS			
20/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.002	15.487,62 D	63.425,57 C
			20/12 13:45 REGIME PROPRIO DE PREVIDE			
23/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.568,02 C	
			23/12 11:06 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
23/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	3.925,42 C	
			23/12 11:06 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
23/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.441	2.760,63 C	
			23/12 11:06 CAM MUNICIPAL AGRESTINA			
23/12/2024	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	72.679,64 D	0,00 C
			23/12 15:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	5.771,41 C	
			26/12 18:03 PM AGRESTINA -FEB			
26/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.365,41 C	
			26/12 18:03 PM AGRESTINA -FEB			
26/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	4.058,87 C	
			26/12 18:03 PM AGRESTINA -FEB			
26/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	1.172,29 C	
			26/12 18:03 PM AGRESTINA -FEB			
26/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	16.870,58 C	
			26/12 18:03 PM AGRESTINA -FEB			
26/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	23.988,78 C	
			26/12 18:03 PM AGRESTINA -FEB			
26/12/2024	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	893.610.800.008.208	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.611.200.127.001	10,00 D	56.210,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
27/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.007.707	272,20 C	
			27/12 10:23 PM AGRESTINA -FUS			
27/12/2024	0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.011.480	97.687,93 C	
			27/12 14:44 PM AGRESTINA -FEB			
27/12/2024	2388	99015 870	Transferência recebida	552.388.000.013.770	309,78 C	
			27/12 20:23 P M PANELAS TRIBUTOS			
27/12/2024	2388	99015 870	Transferência recebida	552.388.000.013.770	33,25 C	
			27/12 20:23 P M PANELAS TRIBUTOS			
27/12/2024	2388	99015 870	Transferência recebida	552.388.000.013.770	266,00 C	154.780,00 C
			27/12 20:23 P M PANELAS TRIBUTOS			
30/12/2024	0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.018.000	154.780,00 D	0,00 C
			30/12 14:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8



G332060804103
06/01/2025 08:14:20



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85ad-4801-b19c-594b0eb373c8

Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18000-9REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	134.069,10 C	
				02/12 08:51 REGIME PROPRIO DE PREVID			
02/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	134.069,10 D	0,00 C
11/12/2024		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	1.438.458,27 C	
				11/12 10:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.438.458,27 D	0,00 C
23/12/2024		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	72.679,64 C	
				23/12 15:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
23/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	72.679,64 D	0,00 C
30/12/2024		0196	99015	870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	154.780,00 C	
				30/12 14:23 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/12/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	154.780,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 18035-1REGIME PROPRIO DE PREVIDE
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
20/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	1.412,00 C	
			20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	70.179,16 C	
			20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	379.439,40 C	
			20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	8.051,89 C	
			20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	70.347,39 C	
			20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	20.254,10 C	
			20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.527,30 C	
			20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	875,83 C	
			20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	4.702,97 C	
			20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	5.508,06 C	
			20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.352,99 C	
			20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.017.870	2.724,64 C	
			20/12 13:43 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	12.772,45 C	
			20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	62,04 C	
			20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	13,60 C	
			20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024		0196	99015 870 Transferência recebida	550.196.000.019.044	829,60 C	
			20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	361.000	12.834,49 D	
20/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	491.000	568.375,73 D	843,20 C
31/12/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.360.473	829,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
31/12/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.360.474	13,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8



Cliente - Conta atual

Agência 196-1
Conta corrente 19044-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
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			21.774,98 C
05/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.012.615	3.100,00 D	
				05/12 12:26 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
05/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	55,59 D	
				05/12 12:26 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
05/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.043.086	150,00 D	
				05/12 12:26 ANA CLARA A SANTOS			
05/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.053.970	150,00 D	
				05/12 12:26 MARIA J M B SANTOS			
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.501	960,97 D	
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.502	940,00 D	
				ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDAD			
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.503	940,00 D	
				ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDAD			
05/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.504	141,66 D	15.336,76 C
				GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
06/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	557.139.000.050.000	450,00 D	14.886,76 C
				06/12 12:33 ONLINE CERTIFICADORA			
09/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.024.185	4.354,93 D	10.531,83 C
				09/12 10:07 POLIS CONS SOC SIMPLES			
10/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.001	3.149,00 D	
				10/12 14:06 CIA MICRO INFORMATICA LTDA			
10/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.451.200.048.291	10,00 D	7.372,83 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
11/12/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	44.869,38 C	
				11/12 10:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/12/2024		0196	99015 870	Transferência recebida	550.196.000.017.870	42.898,52 C	
				11/12 10:44 REGIME PROPRIO DE PREVID			
11/12/2024		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	85.000,00 D	10.140,73 C
16/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.009.699	300,00 D	
				16/12 12:44 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
16/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.010.773	500,00 D	9.340,73 C
				16/12 12:44 ROBERTO MARCELO B ALVES			
20/12/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	33.000,00 C	
20/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.012.615	3.100,00 D	
				20/12 13:29 NAVASIL CONSULTORIA LTDA			
20/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	664,77 D	
				20/12 13:29 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
20/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	57,60 D	
				20/12 13:29 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
20/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.005.054	7,85 D	
				20/12 13:29 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
20/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.007.163	149,15 D	
				20/12 13:29 L F S XEROX AGRESTINA ME			
20/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.227,68 D	
				20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	3.405,16 D	
				20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024		0196	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.017.870	2.394,75 D	
				20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8

20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	12.772,45 D	
		20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	62,04 D	
		20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	13,60 D	
		20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.018.035	829,60 D	
		20/12 13:29 REGIME PROPRIO DE PREVID			
20/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.400,00 D	
		20/12 13:29 S C A ATUARIAL LTDA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	247,10 D	
		104 0051 11595979441 GABRIELA DA SILVA			
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.002	56,16 D	
		COMPESA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.300,00 D	
		077 0001 041510493000197 ILKA DA COSTA			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.004	1.142,40 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.005	1.166,51 D	
		ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.006	787,22 D	
		20/12 13:39 INACIA MARIA SILVA LEITE			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.007	150,00 D	
		20/12 13:39 NOVA INTERNET			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.006.901	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.006.902	12,00 D	10.382,69 C
		Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	55,59 D	
		23/12 14:57 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
23/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.005.054	14,08 D	
		23/12 15:17 PREF MUN AGR C TRIBUTARI			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.301	960,97 D	
		GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.302	141,66 D	
		GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.303	279,17 D	8.931,22 C
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.601	108,69 D	8.822,53 C
		COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.009.699	150,00 D	
		27/12 09:26 VALDEMIR MOREIRA DA SILV			
27/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.010.773	150,00 D	
		27/12 09:26 ROBERTO MARCELO B ALVES			
27/12/2024	0196	99015 470 Transferência enviada	550.196.000.043.086	150,00 D	8.372,53 C
		27/12 09:26 ANA CLARA A SANTOS			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			8.372,53 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE520553 VALDEMIR MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: REGIME PROPRIO DE
PREVIDENCIA SOCIAL DO
MUNICIPIO DE AGRESTINA
RPPS

CNPJ: 19.065.011/0001-88

Agência: 099-CARUARU

Conta
Corrente: 64754-0

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Período: 01/12/2024 à 07/01/2025

Transações em
Análise: 0

Detalhamento do Extrato

Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo R\$
Nenhuma Movimentação encontrada.				
SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br				



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000539-5

Data: 06/01/2025 - 08:22

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,22 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO

Conta: 0051 | 006 | 00000540-9

Data: 06/01/2025 - 08:24

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2024	448323	RESGATE	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
10/12/2024	448360	RESGATE	4.000.000,00 C	5.000.000,00 C
10/12/2024	448788	APLICACAO	4.000.000,00 D	1.000.000,00 C
10/12/2024	448762	APLICACAO	1.000.000,00 D	0,00 C
20/12/2024	841879	RESGATE	620.766,00 C	620.766,00 C
20/12/2024	115306	ENVIO TED	620.754,00 D	12,00 C
20/12/2024	115306	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acece6cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



Extrato por período

Cliente: AGRESTIPREV CONSIGNACAO

Conta: 0051 | 006 | 00000576-0

Data: 06/01/2025 - 08:23

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.037,94 C
03/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	16.037,94 D	0,00 C
20/12/2024	201345	CRED PIX	15.487,62 C	15.487,62 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acce66cb-85a6-4801-b19c-594b0eb373c8



PLANOJA DE REPASSES										
Convênio	Data TOC	Situação do Movimento	Valor Esperado (D)	Repasso (C)	Estorno de Repasso (D)	Custo (C)	Outros Débitos (D)	Outros Créditos (C)	SALDO FINAL	SALDO ACUMULADO
358329	08/01/2024	Disponível	57700,91	0	0	0	0	0	-57700,91	0
358329	07/02/2024	Disponível	58281,68	58281,68	0	0	0	0	0	0
358329	07/03/2024	Disponível	54420,66	54420,66	0	0	0	0	0	0
358329	05/04/2024	Disponível	51488,03	102330,31	0	0	0	0	51742,28	51742,28
358329	08/05/2024	Disponível	51742,28	51826,58	0	0	0	0	84,3	51826,58
358329	07/06/2024	Disponível	51826,58	48391,83	0	0	0	0	-8434,75	48391,83
358329	05/07/2024	Disponível	48391,83	0	0	0	0	0	48391,83	48391,83
358329	07/08/2024	Disponível	48643,73	48643,73	0	0	0	0	0	0
358329	06/09/2024	Disponível	48965,69	113164,63	0	0	0	0	64198,94	64198,94
358329	07/10/2024	Disponível	64198,94	0	0	0	0	0	-64198,94	0
358329	07/11/2024	Disponível	61500,78	61500,78	0	0	0	0	0	0
358329	06/12/2024	Disponível	64156,23	130168,08	0	0	0	0	66011,85	66011,85

TRANSFERÊNCIAS	
Transf. (D)	Transf. (C)
0	57700,91
0	0
0	0
51742,28	0
51826,58	51742,28
48391,83	51826,58
0	48391,83
0	0
64198,94	0
64198,94	0
0	64198,94
0	0
66011,85	0
0	0

PROCESSAMENTO REMESSA	
PROCESSADA	DATA
S	21/06/2024 03:12:37
S	20/07/2024 03:42:35
S	21/08/2024 03:09:44
S	21/09/2024 03:12:44
S	19/10/2024 03:13:36
S	20/11/2024 03:11:37
S	18/12/2024 03:14:47
S	21/01/2025 03:11:27
S	21/02/2025 03:10:59
S	03/10/2024 15:14:26
S	06/11/2024 18:17:54
S	05/12/2024 17:04:04

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: acceb6cb-85a6-4801-b19c-594bceb373c8