

16/12/2022	513636	PAG FONE	610,38D	187.13
16/12/2022	161226	TEV MESM T	173.840,64D	13.294,11
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.294,61
19/12/2022	000066	RG CDB FLX	900.000,00C	913.294,11
19/12/2022	191325	TEV MESM T	900.000,00D	13.294,11
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.294,11
20/12/2022	150102	CRED.AUTOR	43.583.233,37C	43.596.527,88
20/12/2022	200849	DP DIN LOT	234,78C	43.596.762,66
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		43.596.762,66
21/12/2022	000034	AP CDB FLX	43.583.233,37D	13.529,99
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.529,99
22/12/2022	000237	CRED TED	386,60C	13.915,99
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.915,99
23/12/2022	000034	RG CDB FLX	6.050.000,00C	6.063.915,99
23/12/2022	231339	TEV MESM T	6.050.000,00D	13.915,99
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.915,99
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.915,99
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.915,99
28/12/2022	885225	DOC ELET	1.200,00C	15.115,99
28/12/2022	886036	DOC ELET	17,20C	15.133,99
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.133,99
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.133,99
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.133,99
31/12/2022	-	SALDO FINAL		15.133,99

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

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: André Ricardo Barbosa de Barros e Silva
 Assessoria Jurídica - Cofre do Documento
 https://scopecofre.com.br/validador/validador.asp?codigo_documento=4359265544974446593586862e30ff6



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129460011

1294/006/0000062

TCE PE LICITAÇÃO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento assinado digitalmente por: André Ricardo Batista de Barros e Silva
 Acesso em: https://eefepce.br/epp/xlindaDoc.aspx Codigo do documento: 482cc2b174652358b832e301b



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129460011

1294/006/0002000

TRIBUNAL DE CONTAS P

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	061129	CRED TEV	734.000,00C	734.000,00
06/12/2022	210000	DEB.AUTOR.	734.000,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	121156	CRED TEV	4.000.000,00C	4.000.000,00
12/12/2022	121214	CRED TEV	1.534.819,45C	5.534.819,45
12/12/2022	210000	DEB.AUTOR.	5.534.819,45D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	141229	CRED TEV	3.000.000,00C	3.000.000,00
14/12/2022	210000	DEB.AUTOR.	3.000.000,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	151300	CRED TEV	11.290.000,00C	11.290.000,00
15/12/2022	210000	DEB.AUTOR.	11.290.000,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	191325	CRED TEV	900.000,00C	900.000,00
19/12/2022	210000	DEB.AUTOR.	900.000,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	231339	CRED TEV	6.050.000,00C	6.050.000,00
23/12/2022	210000	DEB.AUTOR.	6.050.000,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

129460011

1294/006/0007110

TRIBUNAL DE CONTAS P

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	291122	COB LOT DH	574,16C	36.484,72C
01/12/2022	291122	COB COMPE	4.348,86C	40.833,58C
01/12/2022	301122	COB LOTERI	2,50D	40.830,08C
01/12/2022	301122	COB COMPE	35,00D	40.795,08C
01/12/2022	011222	COBELET076	31,20D	40.764,88C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		40.764,88C
02/12/2022	301122	COB INTERN	1.176,56C	41.941,44C
02/12/2022	301122	COB C BANC	160,47C	42.101,91C
02/12/2022	301122	COB LOT DH	4.710,60C	46.812,51C
02/12/2022	301122	COB AGN DH	1.077,75C	47.890,26C
02/12/2022	301122	COB COMPE	26.327,89C	74.217,95C
02/12/2022	011222	COB INTERN	7,50D	74.210,45C
02/12/2022	011222	COB C BANC	2,50D	74.207,95C
02/12/2022	011222	COB LOTERI	12,50D	74.195,45C
02/12/2022	011222	COB AGENC	2,50D	74.192,95C
02/12/2022	011222	COB COMPE	65,00D	74.127,95C
02/12/2022	021222	COBELET076	35,20D	74.092,75C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		74.092,75C
05/12/2022	011222	COB COMPE	9.687,15C	83.779,60C
05/12/2022	021222	COB COMPE	7,50D	83.772,40C
05/12/2022	051222	COBELET076	4,40D	83.768,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		83.768,00C
06/12/2022	021222	COB COMPE	1.014,37C	84.782,37C
06/12/2022	051222	COB COMPE	5,00D	84.777,37C
06/12/2022	061222	COBELET076	6,80D	84.770,57C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		84.770,57C
07/12/2022	071222	COBELET076	5,60D	84.764,97C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		84.764,97C
08/12/2022	061222	COB LOT DH	403,72C	85.168,69C
08/12/2022	071222	COB LOTERI	2,50D	85.166,19C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.166,19C
09/12/2022	071222	COB COMPE	255,68C	85.421,87C
09/12/2022	081222	COB COMPE	2,50D	85.419,37C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.419,37C
12/12/2022	121222	COBELET076	1,20D	85.418,17C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.418,17C
13/12/2022	131222	COBELET076	2,80D	85.415,37C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.415,37C
14/12/2022	121222	COB COMPE	375,99C	85.791,36C
14/12/2022	131222	COB COMPE	2,50D	85.788,86C
14/12/2022	141222	COBELET076	2,80D	85.786,06C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		85.786,06C
15/12/2022	131222	COB COMPE	1.274,87C	87.060,93C
15/12/2022	141222	COB COMPE	5,00D	87.055,93C

 Documento assinado digitalmente por: André Ricardo Batista de Barros e Silva
 Acesso em: 31/12/2022 às 10:15:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null

15/12/2022	151222	COBELET076	2,80D	87.052,32C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		87.052,32C
16/12/2022	141222	COB INTERN	2.149,19C	89.202,51C
16/12/2022	141222	COB AGN DH	1.668,92C	90.871,43C
16/12/2022	141222	COB COMPE	284,02C	91.155,45C
16/12/2022	151222	COB INTERN	2,50D	91.152,95C
16/12/2022	151222	COB AGENC	2,50D	91.150,45C
16/12/2022	151222	COB COMPE	2,50D	91.147,95C
16/12/2022	161222	COBELET076	7,60D	91.140,35C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		91.140,35C
19/12/2022	151222	COB LOT DH	730,87C	91.871,22C
19/12/2022	151222	COB COMPE	448,58C	92.319,80C
19/12/2022	161222	COB LOTERI	5,00D	92.314,80C
19/12/2022	161222	COB COMPE	2,50D	92.312,30C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		92.312,30C
20/12/2022	161222	COB COMPE	1.011,72C	93.323,02C
20/12/2022	191222	COB COMPE	5,00D	93.318,02C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		93.318,02C
21/12/2022	191222	COB LOT DH	3.729,32C	97.048,34C
21/12/2022	191222	COB COMPE	189,69C	97.237,03C
21/12/2022	000036	AP CDB FLX	93.000,00D	4.237,03C
21/12/2022	201222	COB LOTERI	2,50D	4.235,53C
21/12/2022	201222	COB COMPE	2,50D	4.232,03C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.232,03C
22/12/2022	201222	COB LOT DH	1.195,68C	5.428,71C
22/12/2022	201222	COB COMPE	11.358,64C	16.787,35C
22/12/2022	211222	COB LOTERI	2,50D	16.784,85C
22/12/2022	211222	COB COMPE	17,50D	16.767,35C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		16.767,35C
23/12/2022	211222	COB COMPE	3.701,20C	20.468,55C
23/12/2022	221222	COB COMPE	17,50D	20.450,86C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		20.450,86C
26/12/2022	221222	COB INTERN	425,06C	20.875,92C
26/12/2022	221222	COB COMPE	4.483,33C	25.359,25C
26/12/2022	231222	COB INTERN	2,50D	25.356,75C
26/12/2022	231222	COB COMPE	7,50D	25.349,25C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.349,25C
27/12/2022	231222	COB COMPE	627,85C	25.977,10C
27/12/2022	231222	COB INTERN	810,29C	26.787,39C
27/12/2022	261222	COB INTERN	2,50D	26.784,89C
27/12/2022	261222	COB COMPE	2,50D	26.782,39C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		26.782,39C
28/12/2022	261222	COB COMPE	2.411,49C	29.193,88C
28/12/2022	271222	COB COMPE	10,00D	29.183,88C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		29.183,88C
29/12/2022	271222	COB LOT DH	2.556,03C	31.739,91C
29/12/2022	271222	COB AGN DH	1.087,93C	32.827,84C
29/12/2022	271222	COB COMPE	728,44C	33.556,28C
29/12/2022	281222	COB LOTERI	7,50D	33.548,78C
29/12/2022	281222	COB AGENC	2,50D	33.546,28C
29/12/2022	281222	COB COMPE	5,00D	33.541,28C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		33.541,28C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		33.541,28C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		33.541,28C



Documento Assinado Digitalmente por: André Ricardo Barbosa de Barros e Silva
 Acesso em: https://sicopec.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=9892055097446535888c23e30f1f6

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



IMPRIMIR

F

Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://e.icepe.rc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed892cc5-b497-4465-9358-b8c52ec30ffb



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
 - | EXTRATOS
 - | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - | INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - | PAGAMENTOS
 - | CONSULTAS
 - | UTILITÁRIOS
- [Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#)

TRIBUNAL DE CONTAS - 1294600019

Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado:

Total Bloqueado:

Total Disponível:

TRIBUNAL DE CONTAS

30/12/2022

PESQUISAR

182.208.162,11

0,00

0,00

Conta Vinculada	Nome	Aplicação	Saldo Disponível	Saque(R\$)
1294/006/00000623-0	TCE PE MOVIMENTO	0095 - CDB FLEX EMPRES	114.615.939,06	0,00
1294/006/00000624-8	TCE PE SUL AMERICA	0095 - CDB FLEX EMPRES	1.702.272,77	0,00
1294/006/00000627-2	TCE PE LICITACAO	0095 - CDB FLEX EMPRES	36.881.620,00	0,00
1294/006/00071101-4	TRIBUNAL DE CONTAS PE	0095 - CDB FLEX EMPRES	28.919.018,23	0,00

Páginas Disponíveis: 1

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

PLANILHA

TEXT

Alô CAIXA

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

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
 Acesse em: https://e.ccpa.br/epv/validar/00000623-0-1294600019-30/12/2022



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204085624117
04/01/2023 09:03



Cliente

Agência 3234-4
Conta 55002-7 TRIBUNAL TCE CONC ESTAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59.729,90			54.293,661740		
30/12/2022	SALDO ATUAL	60.263,37			54.293,661740		54.293,661740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.729,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,47
SALDO ATUAL =	60.263,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB715923 CLAUDIA S V FERRIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://e.cedreg.com.br/gpp/validarDoc.seam?codigo=documento:ed8992cc5-b497-4465-9358-b8c52ec30ffb>



Extrato conta corrente

G3320408562411
04/01/2023 09:02



Cliente

Agência 3234-4
Conta 55002-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB715923 CLAUDIA S V FERRIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://e.icep.eic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ed892cc5-b497-4465-9358-b8c52ec30ffb



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33204085624117
04/01/2023 09:07



Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://e.cedreg.br/gov/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:ed892cc5-b497-4465-9358-b8c52ec30ffb>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 55003-5 TRIBUNAL C E PE CARTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/12/2022	APLICAÇÃO	140.000,00			33.626,964410	4,163325547	33.626,964410
13/12/2022	RESGATE	130.775,35			31.343,666155	4,172305478	2.283,298255
	Aplicação 06/12/2022	130.775,35			31.343,666155		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.580,60			2.283,298255		2.283,298255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	140.000,00
RESGATES (-)	130.775,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,95
SALDO ATUAL =	9.580,60

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.056,96			22.776,431048		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.280,75			22.776,431048		22.776,431048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.056,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,79
SALDO ATUAL =	25.280,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB715923 CLAUDIA S V FERRIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva

Acesse em: <https://e.icep.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: e4892cc5-b497-4465-9358-b8c52e30ff6



Extrato conta corrente

G3320408562411715
04/01/2023 09:09



Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 55003-5 TRIBUNAL C E PE CARTAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 11435633000149 TCE PE MOVIMEN	255.697.282	140.000,00 C	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	140.000,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.373.601	130.775,35 D	
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130.775,35 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB715923 CLAUDIA S V FERRIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://e.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4892cc5-b497-4465-9358-b8c52ec30ffb



Extrato Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: Andre Ricardo Batista de Barros e Silva
Acesse em: <https://e.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4892cc5-b497-4465-9358-b8c52ec30ff6

21/07	TED D RECEBIDA	4947835	22.755.197,24
	REMET.TCE PE MOVIMENTO		
	SALDO EM 21/07		22.775.191,29
22/07	PGTO.AUTORIZADO	0289079	10.250,31-
	DEBITO EM CONTA		
22/07	PAGAMENTO FUNC	0028922	22.744.946,93-
	SALDO EM 22/07		19.994,05
19/08	TED D RECEBIDA	2113335	22.823.501,74
	REMET.TCE PE MOVIMENTO		
	SALDO EM 19/08		22.843.495,79
22/08	PAGAMENTO FUNC	0028922	22.842.641,05-
	SALDO EM 22/08		854,74
21/09	TED D RECEBIDA	1812242	24.206.876,55
	REMET.TCE PE MOVIMENTO		
	SALDO EM 21/09		24.207.731,29
22/09	PAGAMENTO FUNC	0028922	24.206.876,55-
	SALDO EM 22/09		854,74
20/10	TED D RECEBIDA	7799036	23.037.968,40
	REMET.TCE PE MOVIMENTO		
	SALDO EM 20/10		23.038.823,14
21/10	PAGAMENTO FUNC	0028921	23.037.968,40-
	SALDO EM 21/10		854,74
26/10	TED D RECEBIDA	2566105	11.122.752,84
	REMET.TCE PE MOVIMENTO		
	SALDO EM 26/10		11.123.607,58
27/10	PAGAMENTO FUNC	0028927	11.122.752,84-
	SALDO EM 27/10		854,74
21/11	TED D RECEBIDA	5610377	23.989.141,57
	REMET.TCE PE MOVIMENTO		
	SALDO EM 21/11		23.989.996,31
22/11	PAGAMENTO FUNC	0028922	23.989.141,57-
	SALDO EM 22/11		854,74
14/12	TED D RECEBIDA	8625037	26.685.646,96
	REMET.TCE PE MOVIMENTO		
	SALDO EM 14/12		26.686.501,70
15/12	PAGAMENTO FUNC	0028915	26.685.646,96-
	SALDO EM 15/12		854,74



Doc
Ac

0289 R.DA CONCORDIA-URE	07-02	700.030-8	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	PER
			CPF/CNPJ	011.435.633/0001-49
d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito da cpmf
	Saldo anterior		854,74	
14/12/2022	01642 TED D RECEBIDA	8625037	26.685.646,96	
	REMET.TCE PE MOVIMENTO			
	Saldo em 14/12/2022		26.686.501,70	
15/12/2022	00298 PAGAMENTO FUNC	0028915	26.685.646,96-	
	Saldo em 15/12/2022		854,74	

Dr Ricardo Batista de Barros e Silva
Doc:seam Código do documento: e4892cc5-b497-4465-9358-b8c52ec30ffb