

Campinas, 07 de maio de 2024.

OFÍCIO IGEVE

Ref.: Análise e Aprovação de Prestação de Contas.

Ao Excelentíssimo Senhor (a)

JOSIRLENE SOARES PEREIRA DE MELLO FEITOSA
Secretaria Municipal de Educação - Maceió/AL

Ilustríssimo Senhor (a),

O **INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob n.º 28.413.401/0029-93, estabelecido na Avenida Doutor Romeu Tórtima nº 391, sala 01 - Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas/SP- CEP 13084-791, neste ato representada por sua Presidente a Sra. MARIA ROSA ESTEVES, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 13.217.035 SSP/SP e inscrita no CPF sob n.º 888.084.758-91, embasado no quanto previsto no Termo de Colaboração nº. 060/2023, firmado junto ao Município de Maceió/AL, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar a análise e aprovação da prestação de contas parcial referente ao mês de **ABRIL de 2024**.



MARIA ROSA ESTEVES
Presidente
RG. 13.217.035 SSP/SP

TABULEIRO – PRESTAÇÃO DE
CONTAS

Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim
Santa Genebra II (Barão Geraldo)

 igeve.org

 (19) 3262-1495





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380211231650691
02/05/2024 11:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 2857-6
Conta corrente 41781-5INSTITUTO E V E - IG
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
01/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.921.100.325.953	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024			
01/04/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.201	10.505,25 D	
			02/04 15:13 52078138 DANILO RAMON GOME			
02/04/2024		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	810.930.700.145.126	65,30 D	
			Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.570,55 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.941.200.080.302	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024			
03/04/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.901	112.890,06 D	
			09/04 13:13 BARBOSA LIRA & CIA LTDA			
09/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.902	45.359,16 D	
			09/04 13:15 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT			
09/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.903	30.321,00 D	
			09/04 13:16 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT			
09/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.904	18.873,00 D	
			09/04 13:17 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT			
09/04/2024		0000	13105 375 Impostos	40.905	48.728,36 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
09/04/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	256.171,58 C	0,00 C
10/04/2024		2857	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.129.714	20.000,00 D	
			10/04 13:21 GERIFORTE GERENCIAMENTO			
10/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.011.200.086.383	1,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.011.200.326.491	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024			
10/04/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	20.031,50 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.501	6.821,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.821,97 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13105 375 Impostos	41.901	27.287,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	27.287,88 C	0,00 C
22/04/2024		6600	99015 870 Transferência recebida	556.600.000.028.948	23.959,60 C	
			22/04 15:50 INSTITUTO E V E - IG			
22/04/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	19	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/04/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	200.015	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/04/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	300.015	160,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/04/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	400.016	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/04/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	600.005	400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/04/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	700.012	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/04/2024		2857	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.081.458	400,00 D	

				22/04 16:18 ANDERSON DE BRITO MONTEI	
22/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	550.013.000.081.845 400,00 D
				22/04 16:19 ALINE A LAURENTINO	
22/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	551.600.000.081.048 400,00 D
				22/04 16:21 NARA E C MENDONCA	
22/04/2024	2857	99015	120	Transferido para Poupança	551.600.510.073.903 400,00 D
				22/04 16:14 SIMARA DE OLIVEIRA MELO	
22/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	551.601.000.052.554 400,00 D
				22/04 16:09 MARIA HELENA SANTOS PAZ	
22/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	553.179.000.064.867 160,00 D
				22/04 16:20 EDJANIO DOS SANTOS SILVA	
22/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	553.179.000.064.867 400,00 D
				22/04 16:20 EDJANIO DOS SANTOS SILVA	
22/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	553.183.000.034.098 400,00 D
				22/04 16:21 NIVEA S CABRAL PEIXOTO	
22/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	553.183.000.048.140 400,00 D
				22/04 16:19 DENISE M ALCIDES PARANHO	
22/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	553.332.000.071.524 400,00 D
				22/04 16:01 JONATAS S SILVA	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201 400,00 D
				260 0001 66336350444 GEDSON LIMA DOS S	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202 400,00 D
				260 0001 09914961401 MARIA LEONORA DE	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203 400,00 D
				104 1134 10368900401 FABIANA DA SILVA	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204 400,00 D
				260 0001 11975368410 SARA GREICE DE PO	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205 400,00 D
				237 3902 11387665421 AMANDA DOS SANTOS	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.206 400,00 D
				077 0001 10991104404 LEILANNE LIMA DE	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.207 400,00 D
				341 1465 04107980456 ANA FLAVIA DOS SA	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.208 400,00 D
				341 7493 12262298408 ERIKA FERREIRA ME	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.209 160,00 D
				104 1288 04720170471 JULIANA DE CARVAL	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.210 400,00 D
				104 1288 04720170471 JULIANA DE CARVAL	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.211 400,00 D
				748 2205 12921293447 KEMUEL DE OLIVEIR	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.212 400,00 D
				380 0001 08474175496 LIVIA RAFAELLA HE	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.213 400,00 D
				341 7493 08301548410 MARIA GORETE DOS	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.214 400,00 D
				033 4538 09880041437 MARIA LUMA SANTOS	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.215 400,00 D
				260 0001 72462183434 MARIA MADALENA VI	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.216 400,00 D
				341 1465 11802943439 MERCIA THAIS BARB	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.217 139,60 D
				104 2391 09433982401 MYRELLA LIMA DA S	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.218 400,00 D
				104 2391 09433982401 MYRELLA LIMA DA S	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.219 400,00 D
				260 0001 06281191439 RAFAELLA DOS SANT	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.220 400,00 D
				260 0001 14260649426 THAIS ROBERTA PON	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.221 140,00 D
				104 0840 00755173457 CLAUDENISE MOURA	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.222 400,00 D
				104 0840 00755173457 CLAUDENISE MOURA	
22/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.223 400,00 D
				104 2047 12258363446 ALIDISSI TAISE SA	

22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.224	400,00 D
		237 2115 09823414408 ALYNE FRANCYELE D		
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.225	160,00 D
		260 0001 11271909464 CARLA MYKAELA DOS		
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.226	400,00 D
		260 0001 11271909464 CARLA MYKAELA DOS		
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.227	400,00 D
		033 4538 09272958490 DARDNA MAIRA FERR		
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.228	400,00 D
		104 0055 05659571476 ELIZANGELA GOMES		
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.229	160,00 D
		104 2393 07062949477 HEVELINE MEDEIROS		
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.230	400,00 D
		104 2393 07062949477 HEVELINE MEDEIROS		
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.231	400,00 D
		104 8293 01434175413 LAIS FERNANDA COS		
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.232	400,00 D
		104 0057 04204457495 LUCIANA BARBOSA D		
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.233	400,00 D
		104 1106 02681809460 NEIDJANE MARIA DO		
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.234	400,00 D
		341 1598 00824867432 ROBERTA VILELA DE		
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.235	400,00 D
		260 0001 03802166477 SIMONE FERREIRA D		
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.236	160,00 D
		033 3737 07151000413 TALIANE DA SILVA		
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.237	400,00 D
		033 3737 07151000413 TALIANE DA SILVA		
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.238	160,00 D
		260 0001 11791402496 THAIS MEDEIROS MO		
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.239	400,00 D
		260 0001 11791402496 THAIS MEDEIROS MO		
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.240	160,00 D
		033 3737 11553725492 VIVIAN VITORIA MO		
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.241	400,00 D
		033 3737 11553725492 VIVIAN VITORIA MO		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.151	12,00 D
		Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.152	12,00 D
		Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.153	12,00 D
		Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.154	12,00 D
		Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.155	12,00 D
		Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.156	12,00 D
		Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.157	12,00 D
		Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.158	12,00 D
		Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.159	12,00 D
		Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.160	12,00 D
		Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.161	12,00 D
		Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.162	12,00 D
		Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.163	12,00 D
		Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.164	12,00 D
		Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.165	12,00 D

			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.166	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.167	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.168	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.169	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.170	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.171	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.172	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.173	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.174	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.175	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.176	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.177	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.178	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.179	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.180	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.181	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.182	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.183	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.184	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.185	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.186	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.187	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.188	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.189	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.190	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.103.191	12,00 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
22/04/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	7.428,00 D 0,00 C	
23/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.018	400,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
23/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.020	160,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/04/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.014	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/04/2024	0000	13113 170 TRANSF.RECURSO E I	811.140.700.168.024	1,40 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.140.700.269.200	1,50 D	
			Cobrança referente 22/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.140.700.269.201	1,50 D	

Cobrança referente 22/04/2024						
23/04/2024	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.140.700.269.202	1,50 D
Cobrança referente 22/04/2024						
23/04/2024	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.140.700.269.203	1,50 D
Cobrança referente 22/04/2024						
23/04/2024	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.140.700.269.204	1,50 D
Cobrança referente 22/04/2024						
23/04/2024	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.140.700.269.205	1,50 D
Cobrança referente 22/04/2024						
23/04/2024	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.140.700.269.206	1,50 D
Cobrança referente 22/04/2024						
23/04/2024	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.140.700.269.207	1,50 D
Cobrança referente 22/04/2024						
23/04/2024	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.140.700.269.208	1,50 D
Cobrança referente 22/04/2024						
23/04/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	945,10 D 0,00 C
24/04/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.404.240.130.621	285.858,00 C
122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO						
24/04/2024	2857	99015	470	Transferência enviada	551.137.000.019.387	400,00 D
24/04 13:00 WANESSA CAROLINY P SILVA						
24/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	400,00 D
260 0001 10924037440 LUZEANNE CRISTINA						
24/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	139,60 D
260 0001 66336350444 GEDSON LIMA DOS S						
24/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	139,60 D
104 1134 10368900401 FABIANA DA SILVA						
24/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	400,00 D
380 0001 11975368410 SARA GREICE DE PO						
24/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	400,00 D
380 0001 10991104404 LEILANNE LIMA DE						
24/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.406	400,00 D
290 0001 14260649426 THAIS ROBERTA PON						
24/04/2024	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	821.151.100.144.583	1,50 D
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.183.609	12,00 D
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.183.610	12,00 D
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.183.611	12,00 D
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.183.612	12,00 D
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.183.613	12,00 D
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.183.614	12,00 D
Cobrança referente 24/04/2024						
24/04/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	283.505,30 D 0,00 C
25/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	400,00 D
260 0001 12258363446 ALIDISSI TAISE SA						
25/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	160,00 D
260 0001 07062949477 HEVELINE MEDEIROS						
25/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	400,00 D
260 0001 07062949477 HEVELINE MEDEIROS						
25/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	400,00 D
260 0001 01434175413 LAIS FERNANDA COS						
25/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	160,00 D
260 0001 11553725492 VIVIAN VITORIA MO						
25/04/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	400,00 D
260 0001 11553725492 VIVIAN VITORIA MO						
25/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.201.178	12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024						
25/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.201.179	12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024						
25/04/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.201.180	12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024						

25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.201.181	12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.201.182	12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.201.183	12,00 D
Cobrança referente 25/04/2024				
25/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.992,00 C 0,00 C
26/04/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.404.260.040.246	1.237.563,73 C
122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO				
26/04/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.237.563,73 D 0,00 C
29/04/2024	2857	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.078.128	400,00 D
29/04 14:05 MARCIA B BARROS DA CRUZ				
29/04/2024	2857	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.044.752	400,00 D
29/04 14:06 JOSINEIDE DA SILVA MACEN				
29/04/2024	2857	99015 470 Transferência enviada	556.600.000.028.948	23.959,60 D
29/04 10:15 INSTITUTO E V E - IG				
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.901	110.518,64 D
29/04 13:13 CENTRAL DE VENDAS LTDA				
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.902	73.059,66 D
29/04 13:14 CENTRAL DE VENDAS LTDA				
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.903	16.204,00 D
29/04 13:15 SERVE ACO LTDA				
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.904	9.162,00 D
29/04 13:16 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT				
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.905	16.054,58 D
29/04 13:17 CASEBAG COMERCIO DE PRODUT				
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	210.304,80 D
208 0001 005758045000143 MRL COMERCIAL				
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.907	127.568,61 D
29/04 15:23 CONSTRUTORA SCALISSO				
29/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.908	763.241,12 D
29/04 15:24 CONSTRUTORA SCALISSO				
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.102.009	12,00 D
Cobrança referente 29/04/2024				
29/04/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.350.885,01 C 0,00 C
30/04/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	144.857.034.891.631	73.059,66 C
30/04 11:01 51500931000190 CENTRAL DE				
30/04/2024	2857	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.129.714	20.000,00 D
30/04 14:00 GERIFORTE GERENCIAMENTO				
30/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.210.700.342.788	1,50 D
Cobrança referente 29/04/2024				
30/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.210.700.342.789	1,50 D
Cobrança referente 29/04/2024				
30/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.210.700.342.790	1,50 D
Cobrança referente 29/04/2024				
30/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.211.200.109.991	50,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024				
30/04/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	53.005,16 D
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH543986 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2857-6

Conta

41781-5

ClienteINSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E
VALORIZACAO DO ENSINO - IG**CNPJ**

28.413.401/0026-40

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 431.871,04
Aplicações no mês:	R\$ 1.582.447,29
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.673.790,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 109,61
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 64,71
Rendimentos no mês:	R\$ 289,27
Saldo bruto em 30/04/2024 :	R\$ 340.642,79

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 431.585,08	R\$ 285,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R\$ 19,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
02/04/2024	Resgate	R\$ 10.565,07	R\$ 7,84	R\$ 1,58	R\$ 0,78	R\$ 10.570,55
03/04/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
09/04/2024	Resgate	R\$ 255.984,30	R\$ 241,64	R\$ 54,36	R\$ 0,00	R\$ 256.171,58
10/04/2024	Resgate	R\$ 20.016,24	R\$ 19,69	R\$ 4,43	R\$ 0,00	R\$ 20.031,50
15/04/2024	Resgate	R\$ 6.816,13	R\$ 7,53	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 6.821,97
19/04/2024	Resgate	R\$ 27.261,14	R\$ 34,50	R\$ 7,76	R\$ 0,00	R\$ 27.287,88
22/04/2024	Aplicação	R\$ 7.428,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.428,00
23/04/2024	Aplicação	R\$ 945,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 945,10
24/04/2024	Aplicação	R\$ 283.505,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283.505,30
25/04/2024	Resgate	R\$ 1.989,80	R\$ 2,83	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 1.992,00
26/04/2024	Aplicação	R\$ 1.237.563,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.237.563,73
29/04/2024	Resgate	R\$ 108.922,41	R\$ 164,14	R\$ 36,93	R\$ 0,00	R\$ 109.049,62
29/04/2024	Resgate	R\$ 7.428,00	R\$ 1,49	R\$ 0,08	R\$ 1,13	R\$ 7.428,28

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/04/2024	Resgate	R\$ 945,10	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 945,13
29/04/2024	Resgate	R\$ 283.505,30	R\$ 34,16	R\$ 1,30	R\$ 28,35	R\$ 283.509,81
29/04/2024	Resgate	R\$ 949.949,20	R\$ 38,15	R\$ 0,85	R\$ 34,33	R\$ 949.952,17
30/04/2024	Aplicação	R\$ 53.005,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.005,16
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 340.619,69	R\$ 23,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/05/2024 às 11:27

10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:21:59
285702857 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.233.000.129.714
VALOR TOTAL	20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERIFORTE GERENCIAMENTO
AGENCIA: 1233-5 CONTA: 129.714-7

NR. DOCUMENTO	552.857.000.041.781
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.041.0BF.606.578.7F7
-----------------	-----------------------

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:26
285702857 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.013.000.081.458
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON DE BRITO MONTEIR
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 81.458-X

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.781

=====
NR.AUTENTICACAO C.318.2B2.F4B.85E.BAF

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:44
285702857 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.013.000.081.845
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE A LAURENTINO
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 81.845-3

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.781

=====

NR.AUTENTICACAO	B.E75.2D2.131.BBC.0DD
-----------------	-----------------------

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:21:21
285702857 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.600.000.081.048
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NARA E C MENDONCA
AGENCIA: 1600-4 CONTA: 81.048-7

NR. DOCUMENTO	552.857.000.041.781
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	7.8E0.8C6.2A6.9E0.361
-----------------	-----------------------

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:05
285702857 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2024
NR. DOCUMENTO 171.600.510.073.903
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMARA DE OLIVEIRA MELO
AGENCIA: 1600-4 CONTA: 510.073.903-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.857.000.041.781

=====
NR.AUTENTICACAO 9.245.3A6.A15.FC0.C41

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:02
285702857 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2024
NR. DOCUMENTO 551.601.000.052.554
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA HELENA SANTOS PAZ
AGENCIA: 1601-2 CONTA: 52.554-5

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.781
=====
NR.AUTENTICACAO 6.D9A.04A.0AD.2EE.D5A

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:19
285702857 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.179.000.064.867
VALOR TOTAL	160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDJANIO DOS SANTOS SILVA
AGENCIA: 3179-8 CONTA: 64.867-1

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.781

=====

NR.AUTENTICACAO	D.A89.733.328.F08.B83
-----------------	-----------------------

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:44
285702857 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2024
NR. DOCUMENTO 553.179.000.064.867
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDJANIO DOS SANTOS SILVA
AGENCIA: 3179-8 CONTA: 64.867-1

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.781
=====
NR.AUTENTICACAO C.D0D.844.FC4.EDD.B9D

TABULEIRO

DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:21:51
285702857 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2024
NR. DOCUMENTO	553.183.000.034.098
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NIVEA S CABRAL PEIXOTO
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 34.098-7

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.781

=====

NR.AUTENTICACAO	D.7AD.F76.074.9CA.F60
-----------------	-----------------------

TABULEIRO

DESpesas pagas com recursos
do termo de Colaboração nº 02/2023,
que entre si celebram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional e
Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:07
285702857 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2024
NR. DOCUMENTO 553.183.000.048.140
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DENISE M ALCIDES PARANHOS
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 48.140-8

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.781
=====

NR.AUTENTICACAO 8.714.FBC.E14.382.B8F

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:03
285702857 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2024
NR. DOCUMENTO 553.332.000.071.524
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONATAS S SILVA
AGENCIA: 3332-4 CONTA: 71.524-7

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.781
=====
NR.AUTENTICACAO 1.26C.0B5.31A.1E0.422

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 22.178.269-0

FAVORECIDO: GEDSON LIMA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 663.363.504-44

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 2.9E3.885.8B2.5A5.3F4

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 46.169.535-2

FAVORECIDO: MARIA LEONORA DE GUSMAO PEREIRA

CPF/CNPJ: 099.149.614-01

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042202

AUTENTICACAO SISBB: C.582.CF1.430.8DA.547

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1134-7 - PORTO CALVO

CONTA: 851.302.719-5

FAVORECIDO: FABIANA DA SILVA ALMEIDA

CPF/CNPJ: 103.689.004-01

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042203

AUTENTICACAO SISBB: 7.2C2.1F1.0ED.F30.66D

TABULEIRO

DESPEAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 380 - PICPAY

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 13.890.974-1

FAVORECIDO: SARA GREICE DE PONTES PEREIRA

CPF/CNPJ: 119.753.684-10

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 24/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042404

AUTENTICACAO SISBB: 2.B86.2E7.F11.A4F.4E3

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3902-0 - SHOPPING PATIO MACEIO URB

CONTA: 37.155-6

FAVORECIDO: AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 113.876.654-21

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042205

AUTENTICACAO SISBB: 0.FD1.4E4.E57.64B.73C

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 380 - PICPAY

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 102.622.171-4

FAVORECIDO: LEILANNE LIMA DE AZEVEDO

CPF/CNPJ: 109.911.044-04

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 24/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042405

AUTENTICACAO SISBB: B.C7C.4D5.822.C12.56C

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1465-6 - MACEIO FAROL

CONTA: 48.258-4

FAVORECIDO: ANA FLAVIA DOS SANTOS DIAS

CPF/CNPJ: 041.079.804-56

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042207

AUTENTICACAO SISBB: 1.82E.7B0.620.A44.648

TABULEIRO

DESpesas pagas com recursos
do termo de colaboração nº 02/2023,
que entre si celebram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional e
Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7493-4 - MACEIO TABULEIRO

CONTA: 88.216-6

FAVORECIDO: ERIKA FERREIRA MENDES

CPF/CNPJ: 122.622.984-08

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042208

AUTENTICACAO SISBB: A.06A.6C7.620.987.3FD

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1288-2 - OUROESTE

CONTA: 873.325.415-8

FAVORECIDO: JULIANA DE CARVALHO LIMA

CPF/CNPJ: 047.201.704-71

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042209

AUTENTICACAO SISBB: 0.7A5.781.E21.87C.272

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1288-2 - OUROESTE

CONTA: 873.325.415-8

FAVORECIDO: JULIANA DE CARVALHO LIMA

CPF/CNPJ: 047.201.704-71

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042210

AUTENTICACAO SISBB: B.716.A6B.E06.96F.EF8

TABULEIRO

DESpesas pagas com recursos
do termo de Colaboração nº 02/2023,
que entre si celebram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional e
Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2205-5 - SICREDI EXPANSAO - COOP CRED

CONTA: 38.732-5

FAVORECIDO: KEMUEL DE OLIVEIRA SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 129.212.934-47

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042211

AUTENTICACAO SISBB: 3.048.BD4.97D.771.286

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 380 - PICPAY

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 104.800.360-4

FAVORECIDO: LIVIA RAFAELLA HERMES DE MENEZES DE

CPF/CNPJ: 084.741.754-96

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042212

AUTENTICACAO SISBB: 7.1A7.5F8.53D.FE2.3EC

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7493-4 - MACEIO TABULEIRO

CONTA: 57.843-4

FAVORECIDO: MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 083.015.484-10

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042213

AUTENTICACAO SISBB: D.760.B34.92F.3D9.05F

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4538-1 - URB-MACEIO-RUA DO SOL

CONTA: 2.029.591-2

FAVORECIDO: MARIA LUMA SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 098.800.414-37

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042214

AUTENTICACAO SISBB: 5.388.EAE.851.8CC.40C

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 31.437.117-6

FAVORECIDO: MARIA MADALENA VIEIRA ALVES

CPF/CNPJ: 724.621.834-34

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042215

AUTENTICACAO SISBB: 8.805.A33.E94.587.F53

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1465-6 - MACEIO FAROL

CONTA: 72.684-0

FAVORECIDO: MERCIA THAIS BARBOSA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 118.029.434-39

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042216

AUTENTICACAO SISBB: 5.ABC.625.B74.4D8.D01

TABULEIRO

DESpesas pagas com recursos
do termo de Colaboração nº 02/2023,
que entre si celebram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional e
Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2391-4 - GRUTA DE LOURDES

CONTA: 799.274.135-9

FAVORECIDO: MYRELLA LIMA DA SILVA

CPF/CNPJ: 094.339.824-01

VALOR: R\$ 139,60

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042217

AUTENTICACAO SISBB: 3.8CB.DD1.D54.4DF.436

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2391-4 - GRUTA DE LOURDES

CONTA: 799.274.135-9

FAVORECIDO: MYRELLA LIMA DA SILVA

CPF/CNPJ: 094.339.824-01

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042218

AUTENTICACAO SISBB: 9.FFE.6BC.53E.C94.088

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 38.420.565-2

FAVORECIDO: RAFAELLA DOS SANTOS MENDONCA

CPF/CNPJ: 062.811.914-39

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042219

AUTENTICACAO SISBB: 0.423.626.2DC.CCB.FCF

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 32.135.921-8

FAVORECIDO: THAIS ROBERTA PONTES MARTINS DA SIL

CPF/CNPJ: 142.606.494-26

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 24/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042406

AUTENTICACAO SISBB: 2.4CC.414.9A1.5B0.CB4

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0840-0 - FAROL

CONTA: 16.948-9

FAVORECIDO: CLAUDENISE MOURA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 007.551.734-57

VALOR: R\$ 140,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042221

AUTENTICACAO SISBB: 8.1D6.F51.388.C15.517

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0840-0 - FAROL

CONTA: 16.948-9

FAVORECIDO: CLAUDENISE MOURA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 007.551.734-57

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042222

AUTENTICACAO SISBB: 4.F94.021.25B.D10.BFB

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 4.604.535-9

FAVORECIDO: ALIDISSI TAISE SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 122.583.634-46

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 25/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042501

AUTENTICACAO SISBB: 6.62C.D19.FD9.97A.A34

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2115-6 - VIA EXPRESSA URB MACEIO

CONTA: 36.479-7

FAVORECIDO: ALYNE FRANCYELE DOS SANTOS SILVA CH

CPF/CNPJ: 098.234.144-08

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042224

AUTENTICACAO SISBB: D.A49.4EA.BB0.F52.448

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.24
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 83.599.470-4

FAVORECIDO: CARLA MYKAELA DOS SANTOS ALVES RIBE

CPF/CNPJ: 112.719.094-64

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042225

AUTENTICACAO SISBB: 6.B5C.9B5.184.B67.F1C

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 83.599.470-4

FAVORECIDO: CARLA MYKAELA DOS SANTOS ALVES RIBE

CPF/CNPJ: 112.719.094-64

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042226

AUTENTICACAO SISBB: 7.8ED.08D.2FF.1D6.48D

TABULEIRO

DESpesas pagas com recursos
do termo de Colaboração nº 02/2023,
que entre si celebram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional e
Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4538-1 - URB-MACEIO-RUA DO SOL

CONTA: 2.030.532-7

FAVORECIDO: DARDNA MAIRA FERREIRA SIQUEIRA

CPF/CNPJ: 092.729.584-90

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042227

AUTENTICACAO SISBB: 4.876.EF0.5F5.88F.C18

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0055-8 - ROSA DA FONSECA

CONTA: 806.041.334-0

FAVORECIDO: ELIZANGELA GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ: 056.595.714-76

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042228

AUTENTICACAO SISBB: D.06D.E86.D61.9E4.B22

TABULEIRO

DESpesas pagas com recursos
do termo de Colaboração nº 02/2023,
que entre si celebram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional e
Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 39.125.458-8

FAVORECIDO: HEVELINE MEDEIROS ROCHA

CPF/CNPJ: 070.629.494-77

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 25/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042502

AUTENTICACAO SISBB: 5.10F.978.00E.098.382

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 39.125.458-8

FAVORECIDO: HEVELINE MEDEIROS ROCHA

CPF/CNPJ: 070.629.494-77

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 25/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042503

AUTENTICACAO SISBB: 2.BB3.6F8.AFA.7F2.9EF

TABULEIRO

DESpesas pagas com recursos
do termo de Colaboração nº 02/2023,
que entre si celebram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional e
Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 6.439.170-5

FAVORECIDO: LAIS FERNANDA COSTA DA SILVA ARAUJO

CPF/CNPJ: 014.341.754-13

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 25/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042504

AUTENTICACAO SISBB: 9.B05.DA6.FD6.8A3.A84

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0057-4 - PALMEIRA DOS INDIOS

CONTA: 595.509.381-4

FAVORECIDO: LUCIANA BARBOSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 042.044.574-95

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042232

AUTENTICACAO SISBB: 7.410.B1D.879.0A3.F8B

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1106-1 - PAJUCARA

CONTA: 798.338.187-6

FAVORECIDO: NEIDJANE MARIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 026.818.094-60

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042233

AUTENTICACAO SISBB: 6.E2C.086.B5F.145.EFD

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1598-9 - MACEIO PAJUCARA

CONTA: 57.316-8

FAVORECIDO: ROBERTA VILELA DE VASCONCELOS

CPF/CNPJ: 008.248.674-32

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042234

AUTENTICACAO SISBB: A.F66.323.AC4.49B.9B4

TABULEIRO

DESpesas pagas com recursos
do termo de Colaboração nº 02/2023,
que entre si celebram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional e
Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 45.127.767-8

FAVORECIDO: SIMONE FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 038.021.664-77

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042235

AUTENTICACAO SISBB: 2.525.DBC.2A2.055.CAE

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3737-0 - MACEIO-FAROL

CONTA: 1.094.001-7

FAVORECIDO: TALIANE DA SILVA

CPF/CNPJ: 071.510.004-13

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042236

AUTENTICACAO SISBB: F.0D3.04C.F70.4B4.1CE

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3737-0 - MACEIO-FAROL

CONTA: 1.094.001-7

FAVORECIDO: TALIANE DA SILVA

CPF/CNPJ: 071.510.004-13

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042237

AUTENTICACAO SISBB: 0.683.93E.79E.3F5.01E

TABULEIRO
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 8.007.448-1

FAVORECIDO: THAIS MEDEIROS MORAES

CPF/CNPJ: 117.914.024-96

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042238

AUTENTICACAO SISBB: D.C89.6F2.6AD.CD2.6C3

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 8.007.448-1

FAVORECIDO: THAIS MEDEIROS MORAES

CPF/CNPJ: 117.914.024-96

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 22/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042239

AUTENTICACAO SISBB: 5.0ED.BBB.5BE.3BC.C69

TABULEIRO

DESpesas pagas com recursos
do termo de colaboração nº 02/2023,
que entre si celebram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional e
Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 1.417.427-2

FAVORECIDO: VIVIAN VITORIA MONTEIRO ROCHA SANTO

CPF/CNPJ: 115.537.254-92

VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 25/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042505

AUTENTICACAO SISBB: 4.B4D.626.3AF.AF8.4B0

TABULEIRO

DESpesas pagas com recursos
do termo de Colaboração nº 02/2023,
que entre si celebram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional e
Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 1.417.427-2

FAVORECIDO: VIVIAN VITORIA MONTEIRO ROCHA SANTO

CPF/CNPJ: 115.537.254-92

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 25/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042506

AUTENTICACAO SISBB: 9.330.07B.6A3.F57.63E

TABULEIRO

DESpesas pagas com recursos
do termo de Colaboração nº 02/2023,
que entre si celebram o Município de
Maceió, por intermédio da Secretaria
Municipal de Educação - SEMED e o
Instituto de Gestão Educacional e
Valorização do Ensino - IGEVE de Maceió

24/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:00:31
285702857 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2024
NR. DOCUMENTO 551.137.000.019.387
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WANESSA CAROLINY P SILVA
AGENCIA: 1137-1 CONTA: 19.387-9

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.781
=====

NR.AUTENTICACAO 9.073.63C.396.D8C.6F0

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 85.304.679-5

FAVORECIDO: LUZEANNE CRISTINA DE SOUZA ROMAO

CPF/CNPJ: 109.240.374-40

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 24/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042401

AUTENTICACAO SISBB: 4.512.FB8.31A.4BC.31C

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 22.178.269-0

FAVORECIDO: GEDSON LIMA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 663.363.504-44

VALOR: R\$ 139,60

DEBITO EM: 24/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042402

AUTENTICACAO SISBB: 8.F8D.7D0.6D7.654.FD4

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.25
2857602857 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO E V E - IG

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1134-7 - PORTO CALVO

CONTA: 851.302.719-5

FAVORECIDO: FABIANA DA SILVA ALMEIDA

CPF/CNPJ: 103.689.004-01

VALOR: R\$ 139,60

DEBITO EM: 24/04/2024

=====

DOCUMENTO: 042403

AUTENTICACAO SISBB: 2.6B4.835.8DE.FA7.B34

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:05:55
285702857 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.600.000.078.128
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA B BARROS DA CRUZ
AGENCIA: 1600-4 CONTA: 78.128-2

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.781

=====

NR.AUTENTICACAO	9.2A5.923.DF1.50F.7E5
-----------------	-----------------------

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:06:37
285702857 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 553.393.000.044.752
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSINEIDE DA SILVA MACENA
AGENCIA: 3393-6 CONTA: 44.752-8

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.781
=====
NR.AUTENTICACAO 4.4A3.23E.53C.1DA.2D4

TABULEIRO

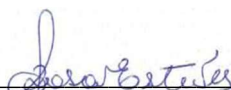
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

JUSTIFICATIVA TABULEIRO – IGEVE

O INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO – IGEVE, CNPJ/MF 28.413.401/0026-40, vem justificar e esclarecer que realizamos o pagamento do prestador de serviço CENTRAL VENDAS no dia 29/04/2024 no valor de R\$ 73.059,66, identificamos o pagamento indevido e solicitamos a devolução, o mesmo foi devolvido no dia 30/04/2024.

Sem mais.

Campinas, 14 de maio de 2024.



Nome: Maria Rosa Esteves
Presidente da entidade parceira

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:00:57
285702857 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO E V E - IG
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 41.781-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.233.000.129.714
VALOR TOTAL	20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERIFORTE GERENCIAMENTO
AGENCIA: 1233-5 CONTA: 129.714-7

NR. DOCUMENTO 552.857.000.041.781

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C50.8EA.FE2.82A.82C
-----------------	-----------------------

TABULEIRO

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MACEIÓ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E O
INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E
VALORIZAÇÃO DO ENSINO - IGEVE DE MACEIÓ

Tabuleiro	
BERÇÁRIO A (BERÇARIO)	33
BERÇÁRIO B (BERÇARIO)	33
BERÇÁRIO C (BERÇARIO)	31
BERÇÁRIO D (BERÇARIO)	28
MATERNAL 1 A (MATERNAL I)	35
MATERNAL 1 B (MATERNAL I)	50
MATERNAL 1 C (MATERNAL I)	44
MATERNAL 2 A (MATERNAL II)	34
MATERNAL 2 B (MATERNAL II)	43
MATERNAL 2 C (MATERNAL II)	32
PRIMEIRO PERÍODO A (PRE ESCOLA -	25
PRIMEIRO PERIODO B (PRE ESCOLA -	18
SEGUNDO PERIODO A (PRE ESCOLA -	15
SEGUNDO PERIODO B (PRE ESCOLA -	14
SEGUNDO PERIODO C (PRE ESCOLA -	15
TOTAL: 450	